

GESMAN

INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.

INFORME

AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA

NºEXPEDIENTE: P.A. SER-37/2018-AE

ABRIL 2019

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA



© Copyright. GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.
Valencia, Año 2000.

ÍNDICE

1. OBJETO	1
2. DOCUMENTACIÓN REVISADA Y NORMATIVA	1
3. METODOLOGÍA DESARROLLADA	3
3.1. ZONAS AUDITADAS	3
3.2. ENTREVISTAS REALIZADAS	5
3.3. MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	6
3.4. ÍTEMS VERIFICADOS	13
4. ESTUDIO PREVIO REALIZADO	21
5. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES	21
6. RESULTADOS DE LOS INDICADORES	29
7. CÁLCULO DE LOS INDICADORES	32
7.1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO	32
7.2. ÍNDICE DE CALIDAD OBSERVADA	32
7.3. ÍNDICE DE CALIDAD TÉCNICA	37
7.4. ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA	39
7.5. GRÁFICAS DE LOS INDICADORES	40
8. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	44
9. PROPUESTAS DE MEJORA	47
10. ANEXOS INCIDENCIAS	48
10.1. QUIRÓFANOS	48
• ANEXO 1	48
• ANEXO 2	51
• ANEXO 3	52
• ANEXO 4	53

10.2. UCIS	55
• ANEXO 5	55
• ANEXO 6	57
• ANEXO 7	58
• ANEXO 8	60
• ANEXO 9	61
• ANEXO 10	62
• ANEXO 11	63
• ANEXO 12	64
• ANEXO 13	65
• ANEXO 14	65
• ANEXO 15	66
• ANEXO 16	66
• ANEXO 17	67
• ANEXO 18	67
• ANEXO 19	68
• ANEXO 20	69
• ANEXO 21	69
• ANEXO 22	70
10.3. URGENCIAS	76
• ANEXO 23	76
• ANEXO 24	78
• ANEXO 25	78
• ANEXO 26	81
• ANEXO 27	82
• ANEXO 28	83
• ANEXO 29	84
• ANEXO 30	85
• ANEXO 31	86
• ANEXO 32	86
10.4. BANCO DE SANGRE	87
• ANEXO 33	87
• ANEXO 34	88
• ANEXO 35	88
10.5. LABORATORIO	89
• ANEXO 36	89
• ANEXO 37	91
10.6. DIÁLISIS	92
• ANEXO 38	92
• ANEXO 39	93

10.7. FARMACIA	94
• ANEXO 40	94
• ANEXO 41	95
• ANEXO 42	95
10.8. RADIODIAGNÓSTICO	96
• ANEXO 43	96
• ANEXO 44	97
• ANEXO 45	98
• ANEXO 46	100
• ANEXO 47	101
• ANEXO 48	102
• ANEXO 49	102
• ANEXO 50	103
• ANEXO 51	104
10.9. CONSULTAS EXTERNAS	105
• ANEXO 52	105
• ANEXO 53	108
• ANEXO 54	109
• ANEXO 55	111
• ANEXO 56	113
• ANEXO 57	115
• ANEXO 58	119
• ANEXO 59	120
• ANEXO 60	121
• ANEXO 61	121
• ANEXO 62	122
• ANEXO 63	123
• ANEXO 64	124
• ANEXO 65	125
• ANEXO 66	127
• ANEXO 67	127
10.10. HEMODINÁMICA	132
• ANEXO 68	132
10.11. REHABILITACIÓN	133
• ANEXO 69	133
• ANEXO 70	138
• ANEXO 71	139
• ANEXO 72	141
• ANEXO 73	142

10.12. HOSPITALIZACIÓN	143
• ANEXO 74	143
• ANEXO 75	145
• ANEXO 76	147
• ANEXO 77	149
• ANEXO 78	151
• ANEXO 79	153
• ANEXO 80	156
• ANEXO 81	159
• ANEXO 82	160
• ANEXO 83	162
• ANEXO 84	163
• ANEXO 85	164
• ANEXO 86	166
• ANEXO 87	167
• ANEXO 88	168
• ANEXO 89	169
• ANEXO 90	170
• ANEXO 91	171
• ANEXO 92	172
• ANEXO 93	172
• ANEXO 94	173
• ANEXO 95	175
• ANEXO 96	176
• ANEXO 97	178
• ANEXO 98	180
• ANEXO 99	182
10.13. ADMISIÓN	184
• ANEXO 100	184
• ANEXO 101	185
10.14. SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE	186
• ANEXO 102	186
• ANEXO 103	187
10.15. ANÁLISIS DE LOS SIGIS DE LIMPIEZA	188
• ANEXO 104	188
10.16. ANÁLISIS DE LOS SPS	191
• ANEXO 105	191
10.17. ANÁLISIS DE AUDITORÍAS ANTERIORES	193
• ANEXO 106	193

AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA

INFORME
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA
ABRIL 2019

1. OBJETO

El objeto del presente Informe es presentar los resultados de la Auditoria de Limpieza realizada por GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L., en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (expediente PA SER-37/2018-AE).

2. DOCUMENTACIÓN REVISADA Y NORMATIVA

La documentación analizada ha sido la siguiente:

- Manual de procedimientos vigente elaborado en base al Protocolo Básico del Servicio y al PPTe.
- Auditoría anterior y Plan de Acción correspondiente de fecha 20/05/2015
- Relación codificada de los materiales y útiles a emplear para cada uno de los servicios
- Especificaciones técnicas de la maquinaria empleada
- Relación detallada codificada de los productos que se emplean en cada uno de los servicios.
- Fichas Técnicas de los productos que se emplean
- Relación de maquinaria de limpieza y complementarios, con detalle de su utilización de la temporalidad de su uso: continuo, periódico o eventual.
- Programas de limpieza por zonas con indicación de su periodicidad: diaria, semanal, mensual, etc.

- Programa de limpiezas programadas para los meses de abril 18, mayo 18 y junio 18.
- Plan de Prevención de riesgos laborales.

Así mismo, es importante señalar que la normativa que ha sido tenida en cuenta para el análisis de la información del Servicio de Limpieza ha sido la siguiente:

- Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales.
- Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías aprobada por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre.
- Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.
- Resolución de 18 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo marco estatal del sector de limpieza de edificios y locales.
- ORDEN 288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, y de los servicios sanitarios integrados en organización no sanitaria en la Comunidad de Madrid.
- Decreto 83/1999, de 3 junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos de la Comunidad de Madrid.
- Ley 5/2003 de 20 de marzo de residuos de la Comunidad de Madrid.
- Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo de traslado de residuos en el interior del estado.
- NTP 635: Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

3. METODOLOGÍA DESARROLLADA

Durante los días 25/02/19, 26/02/19, 27/02/19, 28/02/19 y 1/04/19 GESMAN visitó el Hospital y auditó varias zonas del Hospital, realizó entrevistas a los Supervisores/Enfermeros y Laboratorios Echevarne tomó muestras microbiológicas.

GESMAN también revisó las incidencias de auditorías anteriores y observó los puntos en los que se habían producido SIGI de limpieza, así como SPS.

A continuación, GESMAN calculó el resultado de los indicadores de calidad y redactó las incidencias clasificadas según criticidad.

En este apartado se exponen las zonas auditadas, entrevistas realizadas y muestras tomadas.

3.1. ZONAS AUDITADAS

Hay zonas que se han visitado y no han requerido muestreo, En cambio otras, ha sido necesario muestrear el número de estancias auditadas.

Para aquellas zonas que se ha requerido muestreo, nos hemos basado en la Norma 13549:2001: "Servicios de limpieza. Requisitos básicos y recomendaciones para los sistemas de medición de la calidad", y en este sentido, se ha realizado el siguiente muestreo:

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA			
HOSPITAL	Nº ESTANCIAS. POBLACIÓN	Nº ESTANCIAS. MUESTRA	ZONAS VISITADAS
Quirófanos	22	5	Quirófanos A, B, 1, 5, 15, URPA
UCIS	52	9	C(219, 209, 210, 201), D216, Vestuarios, sala de espera y baños de la UCI Médica

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA			
HOSPITAL	Nº ESTANCIAS. POBLACIÓN	Nº ESTANCIAS. MUESTRA	ZONAS VISITADAS
Urgencias	33	6	Box 14, 8, 5, 2, OBS10, zona común
Diálisis	44	7	Camas 1, 6,7 8, 12, 13 y 14
Hospital de Día	90	13	Médico (26, 31, 17, 18, 19, 20, 21, 22), quirúrgico (7, 11, 6, 42), zona común
Consultas Externas	220	25	Consultas y zonas comunes
Hospitalización	613	55	E(317, 309, 19,18, 309, 307, 230, 228, 218, 109, 120, 307,320, 102)), F((309, 307, 320, 014,018, 118,110), D(126, 326, 305, 316, , 120, 006, 007), C(332, 310, 302,003, 006, 118), B(205, 206, 122, 014, 024, 030, 015), A(314, 201, 311, 326,008,007,004,011, 109, 112,113,106) y zonas comunes
Gabinete de Exploración	50	8	Simulador virtual, acelerador lineal tomoterapia y zonas comunes
Obstetricia	15	3	E230, E228, E218
Diálisis	40	7	

No obstante lo anterior, la totalidad de zonas auditadas son las siguientes:

- Zonas muy críticas:
 - Quirófanos
 - REA
 - Paritorios
 - Unidades Especiales
 - Aislamiento
 - UCIS

- Urgencias
 - Banco de sangre
 - Hemodinámica
 - Diálisis
- Zonas críticas:
- Farmacia
 - Radiodiagnóstico
 - Laboratorios
 - Endoscopia Digestiva
 - Anatomía Patológica
 - Rehabilitación
 - Consultas Externas
 - Medicina Preventiva
 - Endoscopia Digestiva y urológica
 - Hospitalización
- Zonas no protegidas:
- Áreas Administrativas
 - Suministros
 - Admisión
 - Atención al Paciente

3.2. ENTREVISTAS REALIZADAS

Se ha entrevistado a 7 enfermeros/supervisores y a 109 pacientes hospitalizados

3.3. MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS

Las muestras tomadas se relacionan a continuación:

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00771443-0	UCI QUIRURGICA D216	ARMARIO
P00771444-0	UCI QUIRURGICA D216	MANDO CAMA
P00771445-0	UCI QUIRURGICA D216	BARANDILLA CAMA
P00771446-0	UCI QUIRURGICA D216	BALDA BLANCA
P00771447-0	UCI QUIRURGICA	MOSTRADOR
P00771448-0	PARITORIO 9	ENCIMERA
P00771449-0	PARITORIO 9	POMO PUERTA
P00771450-0	PARITORIO 9	CAMILLA
P00771451-0	PARITORIO 9	GRIFO LAVABO
P00771452-0	PARITORIO 9	WC
P00771453-0	PARITORIO 10	ENCIMERA
P00771454-0	PARITORIO 10	LAMPARA
P00771455-0	PARITORIO 10	SILLON
P00771456-0	PARITORIO 10	LAVABO
P00771457-0	PARITORIO 10	WC
P00771458-0	HABITACION 317-E	POMO PUERTA INTERIOR
P00771459-0	HABITACION 317-E	CABECERO
P00771460-0	HABITACION 317-E	ASIDERO DUCHA
P00771461-0	HABITACION 319-E	POMO ARMARIO
P00771462-0	HABITACION 319-E	CABECERO
P00771463-0	HABITACION 319-E	WC
P00771464-0	HABITACION 309-F	CABECERO
P00771465-0	HABITACION 309-F	MANDO CAMA
P00771466-0	HABITACION 309-F	GRIFO LAVABO
P00771467-0	HABITACION 012-B	BARANDILLA CAMA
P00771468-0	HABITACION 012-B	CABECERO
P00771469-0	HABITACION 012-B	WC
P00771470-0	HABITACION 302-D	PIE CAMA
P00771471-0	HABITACION 302-D	CABECERO
P00771472-0	HABITACION 302-D	ASIDERO WC
P00771473-0	HABITACION 310-B	CABECERO
P00771474-0	HABITACION 310-B	MANDO CAMA
P00771475-0	HABITACION 310-B	LAVABO
P00771476-0	HABITACION 315-A	CABECERO

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00771477-0	HABITACION 315-A	MESILLA
P00771478-0	HABITACION 315-A	GRIFO LAVABO
P00771479-0	HABITACION 222-A	POMO PUERTA
P00771480-0	HABITACION 222-A	INTERRUPTOR LUZ
P00771481-0	HABITACION 222-A	WC
P00771482-0	HABITACION 227-D	CABECERO
P00771483-0	HABITACION 227-D	MESILLA
P00771484-0	HABITACION 227-D	POMO PUERTA BAÑO
P00771485-0	HABITACION 202-E	MANDO CAMA
P00771486-0	HABITACION 202-E	INTERRUPTOR LUZ
P00771487-0	HABITACION 202-E	WC
P00771488-0	HABITACION 231-F	WC
P00771489-0	HABITACION 231-F	LAVABO
P00771490-0	HABITACION 231-F	INTERRUPTOR LUZ
P00771491-0	HABITACION 102-F	CABECERO
P00771492-0	HABITACION 102-F	BARANDILLA CAMA
P00771493-0	HABITACION 102-F	WC
P00771494-0	HABITACION 109-E	BARANDILLA CAMA
P00771495-0	HABITACION 109-E	LAVABO
P00771496-0	HABITACION 109-E	ASIDERO WC
P00771497-0	HABITACION 115-D	CABECERO
P00771498-0	HABITACION 115-D	INTERRUPTOR LUZ
P00771499-0	HABITACION 115-D	MANGO DUCHA
P00771500-0	HABITACION 120-C	PIE DE CAMA
P00771501-0	HABITACION 120-C	MESILLA
P00771502-0	HABITACION 120-C	LAVABO
P00771503-0	HABITACION 128-B	CABECERO
P00771504-0	HABITACION 128-B	POMO PUERTA BAÑO
P00771505-0	HABITACION 128-B	GRIFO DUCHA
P00771506-0	HABITACION 101-A	MESILLA
P00771507-0	HABITACION 101-A	INTERRUPTOR LUZ
P00771508-0	HABITACION 101-A	POMO PUERTA
P00771509-0	HABITACION 002-A	CABECERO
P00771510-0	HABITACION 002-A	MESILLA
P00771511-0	HABITACION 002-A	WC
P00771512-0	HABITACION 009-C	CABECERO
P00771513-0	HABITACION 009-C	PIE DE CAMA
P00771514-0	HABITACION 009-C	LAVABO
P00771515-0	HABITACION 015-D	MESILLA

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00771516-0	HABITACION 015-D	BARANDILLA CAMA
P00771517-0	HABITACION 015-D	GRIFO DUCHA
P00771518-0	HABITACION 030-E	CABECERO
P00771519-0	HABITACION 030-E	ASIDERO DUCHA
P00771520-0	HABITACION 030-E	INTERRUPTOR LUZ
P00771521-0	QUIROFANO 14 BLOQUE 4	CAMILLA
P00771522-0	QUIROFANO 14 BLOQUE 4	LAMPARA
P00771523-0	QUIROFANO 14 BLOQUE 4	MESA
P00771524-0	QUIROFANO 14 BLOQUE 4	TABURETE
P00771525-0	QUIROFANO 14 BLOQUE 4	PULSADOR PUERTA
P00771526-0	QUIROFANO 10 BLOQUE 4	LAMPARA
P00771527-0	QUIROFANO 10 BLOQUE 4	MESA
P00771528-0	QUIROFANO 10 BLOQUE 4	PULSADOR PUERTA
P00771529-0	QUIROFANO 10 BLOQUE 4	CAMILLA
P00771530-0	QUIROFANO 10 BLOQUE 4	SILLA
P00771531-0	QUIROFANO 1 BLOQUE 3	LAMPARA
P00771532-0	QUIROFANO 1 BLOQUE 3	CAMILLA
P00771533-0	QUIROFANO 1 BLOQUE 3	MESA
P00771534-0	QUIROFANO 1 BLOQUE 3	PULSADOR PUERTA
P00771535-0	QUIROFANO 1 BLOQUE 3	TABURETE
P00771620-0	QUIROFANO 5 BLOQUE 3	CAMILLA
P00771621-0	QUIROFANO 5 BLOQUE 3	BRAZO CAMILLA
P00771622-0	QUIROFANO 5 BLOQUE 3	LAMPARA
P00771623-0	QUIROFANO 5 BLOQUE 3	MESA
P00771624-0	QUIROFANO 5 BLOQUE 3	PULSADOR PUERTA
P00771625-0	QUIROFANO 15 BLOQUE 5	LAMPARA
P00771626-0	QUIROFANO 15 BLOQUE 5	CAMILLA
P00771627-0	QUIROFANO 15 BLOQUE 5	BRAZO CAMILLA
P00771628-0	QUIROFANO 15 BLOQUE 5	SILLA
P00771629-0	QUIROFANO 15 BLOQUE 5	MESA
P00771630-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 14	COLCHÓN
P00771631-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 14	BARANDILLA CAMA
P00771632-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 14	INTERRUPTOR LUZ
P00771633-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 14	PILA
P00771634-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 14	MESILLA
P00771635-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 8	CABECERO
P00771636-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 8	COLCHÓN
P00771637-0	URGENCIAS NIVEL 1 BOX 8	MANDO CAMA
P00771638-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 05	POMO PUERTA
P00771639-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 05	CAMILLA

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00771640-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 05	INTERRUPTOR LUZ
P00771641-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 05	ENCIMERA
P00771642-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 02	POMO PUERTA
P00771643-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 02	CABECERO CAMA
P00771644-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 02	INTERRUPTOR LUZ
P00771645-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 02	PILA
P00771646-0	EXPLORACIÓN NII URGENCIAS 02	POMO ARMARIO
P00771647-0	URGENCIAS CONSULTA PEDIATRÍA 4	COLCHÓN
P00771648-0	URGENCIAS CONSULTA PEDIATRÍA 4	BARANDILLA CAMA
P00771649-0	URGENCIAS CONSULTA PEDIATRÍA 4	POMO PUERTA INTERIOR
P00771650-0	URGENCIAS CONSULTA PEDIATRÍA 4	INTERRUPTOR LUZ
P00771651-0	URGENCIAS CONSULTA PEDIATRÍA 4	PILA
P00771652-0	URGENCIAS PEDIATRÍA	MOSTRADOR
P00771653-0	URGENCIAS PEDIATRÍA ATP02	SILLÓN
P00771654-0	URGENCIAS PEDIATRÍA ATP02	BRAZO SILLÓN
P00771655-0	OBSERVACIÓN CUNAS URGENCIAS	COLCHÓN CUNA
P00771656-0	OBSERVACIÓN CUNAS URGENCIAS	CABECERO CUNA
P00771657-0	OBSERVACIÓN CUNAS URGENCIAS	MESILLA
P00771658-0	CUIDADOS NEONATALES 02	COLCHÓN INCUBADORA
P00771659-0	CUIDADOS NEONATALES 02	CABECERO INCUBADORA
P00771660-0	NEONATOS INTENSIVOS	ENCIMERAS
P00771661-0	NEONATOS INTENSIVOS	MOSTRADOR
P00771662-0	NEONATOS INTENSIVOS	BALDA BLANCA PUESTO N
P00771663-0	NEONATOS INTENSIVOS	ARMARIO MATERIAL
P00771664-0	NEONATOS INTENSIVOS BOX	SILLÓN
P00771665-0	NEONATOS INTENSIVOS BOX	CUNA
P00771666-0	NEONATOS INTENSIVOS BOX	POMO PUERTA
P00771667-0	NEONATOS PREPARACIÓN BIBERONES	PILA
P00771668-0	NEONATOS PREPARACIÓN BIBERONES	ENCIMERA
P00771669-0	HABITACIÓN 205-F	CUNA
P00771670-0	HABITACIÓN 205-F	SILLÓN
P00771671-0	HABITACIÓN 205-F	CABECERO
P00771672-0	HABITACIÓN 205-F	CAMBIADOR
P00771673-0	CONTROL 2º F	ENCIMERA
P00771674-0	CONTROL 2º F	MOSTRADOR
P00771675-0	PARITORIO 5	COLCHÓN
P00771676-0	PARITORIO 5	BARANDILLA CAMA
P00771677-0	PARITORIO 5	POMO PUERTA BAÑO
P00771678-0	PARITORIO 5	INTERRUPTOR BAÑO
P00771679-0	PARITORIO 5	WC

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00771680-0	HABITACIÓN 230-E	COLCHÓN CAMA
P00771681-0	HABITACIÓN 230-E	COLCHÓN CUNA
P00771682-0	HABITACIÓN 230-E	CABECERO
P00771683-0	UCI MÉDICO PREP. LIMPIO	ENCIMERA
P00771684-0	UCI MÉDICA	MOSTRADOR
P00771685-0	DIALISIS CAMA 13	COLCHON
P00771686-0	DIALISIS CAMA 13	BARANDILLA CAMA
P00771687-0	DIALISIS CAMA 13	MESILLA
P00771688-0	DIALISIS CAMA 13	MANDO CAMA
P00771689-0	DIALISIS CAMA 14	COLCHON
P00771690-0	DIALISIS CAMA 14	BARANDILLA CAMA
P00771691-0	DIALISIS CAMA 14	MANDO CAMA
P00771692-0	DIALISIS CAMA 14	PILA
P00771693-0	UCI MEDICA BOX 1	COLCHON
P00771694-0	UCI MEDICA BOX 1	BARANDILLA CAMA
P00771695-0	UCI MEDICA BOX 1	MANDO CAMA
P00771696-0	UCI MEDICA BOX 1	MAQUINA
P00771697-0	UCI MEDICA BOX 1	INTERRUPTOR LUZ
P00771698-0	UCI MEDICA BOX 1	POMO PUERTA BAÑO
P00771699-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26	COLCHON
P00771700-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26	MANDO CAMA
P00771701-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26	BARANDILLA CAMA
P00771702-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26	CABECERO
P00771703-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26	INTERRUPTOR LUZ
P00771704-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO	SILLON
P00771705-0	UCI MEDICA BOX 1	WC
P00771706-0	UCI MEDICA BOX 1	ASIDERO WC
P00771707-0	UCI MEDICA BOX 1	PILA
P00771708-0	HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO BOX 07	COLCHON
P00771709-0	HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO BOX 07	BARANDILLA CAMA
P00771710-0	HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO BOX 07	CABECERO
P00771711-0	HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO SILLON 42	CABECERO
P00771712-0	HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO SILLON 42	BRAZO SILLON
P00771713-0	ENDOSCOPIAS SALA 263	CAMILLA
P00771714-0	ENDOSCOPIAS SALA 263	MAQUINA ENDOSCOPIA
P00771715-0	ENDOSCOPIAS SALA 263	MAQUINA FIBROSCOPIA
P00771716-0	ENDOSCOPIAS SALA 263	PILA
P00771717-0	ENDOSCOPIAS SALA 263	MESA

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00829124-0	ASEO PUBLICO 3º PLANTA GINE	WC
P00829125-0	ASEO PUBLICO 3º PLANTA GINE	POMO PUERTA
P00829126-0	ASEO PUBLICO 3º PLANTA GINE	LAVABO
P00829127-0	ASEO PUBLICO 3º PLANTA GINE	GRIFO LAVABO
P00829128-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA ADMISION	ASIDERO WC
P00829129-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA ADMISION	LAVABO
P00829130-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA ADMISION	POMO PUERTA
P00829131-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA ADMISION	GRIFO LAVABO
P00829132-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA CAFETERIA	CAMBIADOR
P00829133-0	ASEO PUBLICO PLANTA BAJA CAFETERIA	ASIDERO WC
P00829134-0	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	CAMILLA
P00829135-0	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	INTERRUPTOR LUZ
P00829136-0	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	MESA
P00829137-0	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	GRIFO LAVABO
P00829138-0	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	POMO PUERTA
P00829139-0	ADMISION REHABILITACION	SILLA
P00829140-0	ADMISION REHABILITACION	MESA
P00829141-0	ADMISION REHABILITACION	CRISTAL
P00829142-0	CINESIOLOGIA	CAMILLA 1
P00829143-0	CINESIOLOGIA	CAMILLA
P00829144-0	CINESIOLOGIA	LAVABO
P00829145-0	CINESIOLOGIA	POMO PUERTA
P00829146-0	FARMACIA SALA DERECHA	ENCIMERA
P00829147-0	FARMACIA SALA DERECHA	SILLA
P00829148-0	FARMACIA SALA DERECHA	CARRO MATERIAL
P00829149-0	FARMACIA SALA IZQUIERDA	ENCIMERA
P00829150-0	FARMACIA SALA IZQUIERDA	SILLA
P00829151-0	FARMACIA SALA IZQUIERDA	CARRO MATERIAL
P00829152-0	HEMODINAMICA	MOSTRADOR
P00829153-0	HEMODINAMICA	SILLA
P00829154-0	HEMODINAMICA	LAVABO
P00829155-0	HEMODINAMICA	GRIFO LAVABO
P00829156-0	URPA	GOTERO
P00829157-0	URPA	ALTILLO
P00829158-0	URPA	MESILLA

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P00829159-0	URPA	BIOMBO
P00829160-0	URPA	MOSTRADOR
P00829161-0	URPA	GRIFO LAVABO
P00829162-0	URPA	POMO CAJON
P00829163-0	URPA	SILLA
P00829164-0	ANATOMIA PATOLOGICA	POMO ARMARIO
P00829165-0	ANATOMIA PATOLOGICA	DISPENSADOR PAPEL
P00829166-0	ANATOMIA PATOLOGICA	PILA
P00829167-0	ANATOMIA PATOLOGICA	INTERRUPTOR LUZ
P00829168-0	UNIDAD DE AFERESIS	COLCHON CAMA 1
P00829169-0	UNIDAD DE AFERESIS	BARANDILLA CAMA 1
P00829170-0	UNIDAD DE AFERESIS	MESA
P00829171-0	UNIDAD DE AFERESIS	PILA
P00829172-0	UNIDAD DE AFERESIS	COLCHON CAMA 2

3.4. ÍTEMS VERIFICADOS

Para la calidad observada, técnica y percibida se han evaluado en todos los casos los siguientes ítems para el cálculo de los indicadores:

CALIDAD OBSERVADA:

En la calidad observada se han auditado la calidad de la limpieza observada, así como los resultados de los análisis microbiológicos realizados, la frecuencia de limpieza y procedimientos de limpieza de la forma siguiente:

CALIDAD DE LA LIMPIEZA:

En todas las zonas y áreas auditadas se ha evidenciado el grado de limpieza de lo siguiente:

- Barandillas:
 - o Están limpias y sin manchas
- Paredes y techos:
 - o Están libres de polvo, grava, tierra, grafitis y telarañas
 - o Están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital
- Interruptores:
 - o Están libres de marcas de dedos, rozaduras u otras marcas

- Superficies:
 - o Tienen un brillo uniforme
 - o Las superficies internas y externas de cristal están limpias de rayas, manchas y marcas

- Ventanas:
 - o Los marcos de las ventanas y salientes están limpios y libres de polvo, grava, marcas o manchas

- Puertas:
 - o Están libres de polvo, grava, tierra, marcas y telarañas
 - o Los rieles y jambas de las puertas están libres de grava y otros escombros
 - o Las superficies pulidas tienen un brillo uniforme

- Suelos:
 - o Está limpio de polvo, grava, papeles, manchas de agua y otros líquidos
 - o Están libres de ceras u otras acumulaciones en las esquinas, en los bordes y en las zonas de paso
 - o Las zonas inaccesibles (bordes, esquinas y alrededor de los muebles), están limpios de polvo, grava y manchas
 - o Los suelos pulidos tienen un brillo uniforme
 - o Los felpudos están limpios de polvo acumulado, suciedad y manchas y los bordes y lado opuesto están limpios de polvo y suciedad.
 - o Las alfombras tienen una apariencia lisa. Después de una limpieza profunda, no hay encogimiento, pérdida de color o fragilidad en las fibras
 - o Los felpudos están limpios de polvo acumulado, suciedad y manchas y los bordes y el lado opuesto están limpios de polvo y suciedad

- Señalización:
 - Se lleva a cabo la señalización y las precauciones apropiadas respecto a los viandantes en los suelos recién limpiados o húmedos

- Salidas de aire acondicionado:
 - Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo, grava, tierra, telarañas y otras marcas
 - Todas las salidas de ventilación se mantienen despejados y ordenados

- Equipos y aparatos eléctricos:
 - Los equipos y aparatos eléctricos están libres de grasa, suciedad, polvo, depósitos, marcas, manchas y telarañas
 - Los equipos y aparatos eléctricos se mantienen sin signos de uso o desuso
 - Las fuentes de agua están limpias y libres de manchas, residuos minerales y basuras
 - Los aparatos para matar insectos están libres de insectos muertos y están limpios y operativos

- Mobiliario:
 - Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos y vertidos
 - El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo
 - Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos, de estropajos o fregonas, tierra, polvo y telarañas
 - Las zonas inaccesibles (borde, esquinas, pliegues y hendiduras) están limpios de polvo, grava y manchas
 - Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas

- Los muebles no tienen olor desagradable
- Los estantes, los bancos y armarios y vestuarios/taquillas están limpios por dentro y por fuera y libres de polvo, basuras y manchas
- Las plantas de interior están limpias de polvo y basura

- Cortinas y persianas:
 - Las cortinas, persianas y visillos están limpios de manchas, polvo, telarañas y signos de uso o desuso. Los cordones de éstos están limpios y libres de nudos
 - Los equipos están libres de adhesivos/plásticos que puedan entorpecer la limpieza

- Papeleras:
 - Están limpias por dentro y por fuera y libres de manchas

- Extintores:
 - Los extintores y alarmas de incendios están limpios de polvo, grava, suciedad y telarañas

- Baños:
 - Los sanitarios, las barandillas de los cubículos y las superficies de plástico están libres de manchas, fluidos corporales, acumulaciones de jabón y depósitos minerales
 - Las superficies de metal, cabinas de ducha y espejos están libres de rayones, tierra, manchas, acumulaciones de jabón y depósitos de óxido
 - Los azulejos e instalaciones de las paredes (incluyendo dispensadores de jabón y toalleros), están limpios de polvo, grava, manchas, moho, acumulaciones de jabón y depósitos minerales.

- La grifería y conducciones visibles están limpias de mancha, polvo, acumulaciones de jabón y depósitos minerales
- Las instalaciones de los baños están libres de olores desagradables
- Las superficies pulidas tienen un brillo uniforme
- Los artículos consumibles tienen un surtido suficiente
- Las luminarias, plafones y lámparas, así como pulsadores, interruptores y otros elementos incorporados, están limpios de manchas, polvo, marcas y telarañas
- Las papeleras siempre tienen menos del 75% de su capacidad
- No hay riesgo para los viandantes
- Se señala cuando se friega
- No se observan bichos o plagas
- Los restos de comida se depositan en bolsas negras
- En las papeleras se colocan bolsas vacías

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

Los análisis microbiológicos positivos, en cuanto a lo siguiente se refiere, han sido considerados una incidencia crítica:

- En el caso de que el recuento total de aerobios mesófilos sea superior o igual a 5 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado
- En el caso de que el recuento de coliformes sea superior a una unidad formadora de colonia por centímetro cuadrado
- En el caso de que el recuento total de mesófilos o coliformes sean incontables o no valorables, ya que la cantidad que no se puede contar ni valorar, es elevada
- En el caso de que el recuento y filiación (en su caso) de mohos y levaduras sea superior a una unidad formadora de colonia por centímetro cuadrado

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA:

Se ha valorado el grado de cumplimiento de la limpieza diaria mediante observación y la evidencia documental mediante partes de trabajo o similar de la realización de una limpieza a fondo.

PROCEDIMIENTOS DE LA LIMPIEZA:

Grado de cumplimiento del Manual de procedimientos vigente elaborado en base al Protocolo Básico del Servicio y al PPTe, Se ha comprobado una limpieza en cada zona auditada:

Los ítems que se han comprobado son los siguientes:

- Se comienza la limpieza por las zonas limpias y se termina por las consideradas más sucias
- En el caso de salpicaduras o derrames de sangre u otras sustancias potencialmente infecciosas, que se produzcas, estas se limpian inmediatamente. Si la cantidad es importante se limpia con material absorbente y posteriormente se friega con una solución desinfectante.
- Se cambia la mopa reutilizable o bayeta después de limpiar salpicaduras de sangre u otras sustancias corporales, y se desinfectan antes de volver a usarlas.
- El personal de limpieza utiliza guantes y equipos de protección adecuados
- Las superficies de equipos y aparatos médicos no críticos se limpian con detergente desinfectante y a continuación se puede aplicar un desinfectante
- Las salpicaduras y derrames se limpian a la mayor velocidad posible
- En la limpieza semanal se limpian picaportes, barras de camas, interruptores, mesillas, dispositivos de apertura de grifos, área situada alrededor del inodoro
- Las mopas, fregona y bayetas se limpian y secan después de usarlas
- El suelo de zonas comunes se limpia con el sistema de doble cubo
- Se emplea bayeta roja para zona sucia de baños

- Se usa bayeta amarilla para zona limpia de baños
- Se emplean bayetas verdes para zonas de pacientes

CALIDAD TÉCNICA:

En la calidad técnica se han auditado los materiales y el equipamiento empleado, los productos de limpieza, la maquinaria y las obligaciones complementarias.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Se comprueba en todas las áreas auditadas que los carros de limpieza contienen todos los elementos necesarios para la limpieza

Se ha comprobado un carro en cada zona auditada:

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Verificación del uso de productos reflejados en el Manual de procedimientos vigente elaborado en base al Protocolo Básico del Servicio y al PPTe y su adecuado etiquetado, así como la correcta dosificación de los productos.

Se ha comprobado un carro en cada zona auditada.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Se ha comprobado la disponibilidad de 8 máquinas aleatoriamente.

OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

Se ha comprobado los siguientes ítems:

- No se observan bichos o plagas
- Los restos de comida se depositan en bolsas negras
- En las papeleras se colocan bolsas vacías
- Las bolsas de basura no se arrastran por el suelo
- Se gestiona aparte el papel y cartón
- Se gestiona a parte los plásticos
- Los envases de vidrio se depositan en contenedores de plástico rígido con ruedas
- Los metales se gestionan a parte
- Los residuos se retiran al inicio de la jornada
- Los residuos se retiran al finalizar la jornada
- Se realiza una encuesta de satisfacción mensual

CALIDAD PERCIBIDA:

- Las preguntas que se han realizado son las siguientes:

1.- Valore de 0 a 10 la opinión que le merece el servicio de limpieza del Hospital

2.- ¿Qué mejoraría del Servicio de limpieza:

¿la frecuencia?

¿la intensidad?

¿los tiempos de respuesta?

¿el trato del personal?

¿Nada?

4. ESTUDIO PREVIO REALIZADO

Previamente al análisis in situ se han estudiado los SIGI (anexo 104), los SPS (anexo 105) y los informes de auditorías anteriores (anexo 106)

5. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO:

Se ha puntuado dándole un 45% de importancia a la calidad observada, un 45% a la calidad técnica y un 10% a la calidad percibida.

A continuación, se expone el método de puntuación de la calidad observada, técnica y percibida, así como de todos los subindicadores tenidos en consideración.

ÍNDICE DE CALIDAD OBSERVADA:

El índice de calidad observada se compone de los siguientes subindicadores:

- Calidad de la limpieza
- Frecuencia de la limpieza
- Procedimientos de limpieza

La puntuación de la calidad observada se ha obtenido como media de las puntuaciones que han obtenido cada uno de los tres subindicadores anteriormente relacionados.

A continuación, se describe el sistema de cálculo de puntuaciones para cada subindicador:

CALIDAD DE LA LIMPIEZA

La puntuación máxima para cada zona auditada ha sido de 10 y en función del número de incidencias halladas, se ha detrído una puntuación en función de la criticidad de la incidencia, según se muestra a continuación, tanto para la calidad observada como para la calidad técnica:

INCIDENCIAS CRÍTICAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 5	-1
6 – 10	-2
11-15	-3
>15	-6

En primer lugar se define el número de incidencias por zona para obtener la puntuación a detracer. A continuación se obtiene la puntuación para cada zona.

Seguidamente se obtiene la puntuación para las zonas muy críticas, críticas y no protegidas como media de las puntuaciones obtenidas para cada zona dentro de la criticidad del área.

Finalmente se ha ponderado con un 60% la puntuación para las zonas muy críticas, un 30% para las zonas críticas y un 10% para las zonas no protegidas, obteniéndose de esta manera el valor del subindicador de calidad de la limpieza

Dentro de la calidad de la limpieza, se han considerado las incidencias detectadas por GESMAN y las incidencias procedentes de análisis microbiológicos positivos.

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA

Si se evidencia una incidencia, la puntuación es de 5 y si se evidencian 2 o más, la puntuación es de 0.

PROCEDIMIENTOS DE LA LIMPIEZA

La puntuación máxima para cada zona auditada ha sido de 10 y en función del número de incidencias halladas, se ha detrído una puntuación en función de la criticidad de la incidencia, según se muestra a continuación, tanto para la calidad observada como para la calidad técnica:

INCIDENCIAS CRÍTICAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 5	-1
6 – 10	-2
11-15	-3
>15	-6

Por cada incidencia producida relacionada con incumplimiento de procedimiento, se detrae la puntuación correspondiente.

La puntuación del subindicador de procedimientos de limpieza es 10 menos la puntuación a detraer.

ÍNDICE DE CALIDAD TÉCNICA:

El índice de calidad técnica se compone de los siguientes subindicadores:

- Materiales y equipamiento
- Productos de limpieza
- Maquinaria de limpieza
- Obligaciones complementarias.

La puntuación de la calidad técnica se ha obtenido como media de las puntuaciones que han obtenido cada uno de los cuatro subindicadores anteriormente relacionados.

A continuación, se describe el sistema de cálculo de puntuaciones para cada subindicador:

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

La puntuación máxima para cada zona auditada ha sido de 10 y en función del número de incidencias halladas, se ha deducido una puntuación en función de la criticidad de la incidencia, según se muestra a continuación:

INCIDENCIAS CRÍTICAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 5	-1
6 – 10	-2
11-15	-3
>15	-6

La puntuación del subindicador de materiales y equipamiento ha sido de 10 menos la puntuación a detraer.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Si se evidencia una dosificación correcta de producto se suman 6 puntos y si la utilización de los productos de limpieza son los aprobados por Medicina Preventiva la puntuación es de 4 puntos adicionales.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Si se evidencian 8 máquinas de las comprometidas la puntuación es de 10. De lo contrario, la puntuación será proporcional al número de máquinas observadas con respecto a las 8 totales auditadas.

OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

La puntuación máxima para cada zona auditada ha sido de 10 y en función del número de incidencias halladas, se ha detraído una puntuación en función de la criticidad de la incidencia, según se muestra a continuación:

INCIDENCIAS CRÍTICAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
0 – 5	-1
6 – 10	-2
11-15	-3
>15	-6

La puntuación del subindicador de obligaciones complementarias ha sido de 10 menos la puntuación a detraer.

ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA:

El índice de calidad percibida se compone de los siguientes subindicadores:

- Calidad percibida medida por GESMAN
- Calidad percibida medida por la Concesión

La puntuación de la calidad percibida ha sido la media de las dos anteriores, puntuadas ambas de 0 a 10.

6. RESULTADOS DE LOS INDICADORES

El índice de calidad externo es de un 6,93 distribuido de la forma siguiente:

CALIDAD	IMPORTANCIA	PUNTUACIÓN	PUNT PONDERADA
OBSERVADA	0,45	7,66	3,44
TÉCNICA	0,45	5,93	2,67
PERCIBIDA	0,1	8,12	0,81
EXTERNO			6,93

La **calidad observada**, se ha obtenido a partir de los siguientes subindicadores:

Subindicador de la calidad observada	Puntuación
Calidad de la limpieza	7
Frecuencia de la limpieza	10
Procedimientos de la limpieza	6
Calidad Observada	7,66

La calidad de la limpieza ha obtenido la siguiente puntuación por zonas:

ZONAS MUY CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Quirófanos	5
REA	4
Paritorio	10
Aislamiento	10
UCIS	3
Urgencias	3
Banco de Sangre	7
Hemodinámica	8
Díalisis	8

ZONAS CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Farmacia	7
Radiodiagnóstico	6
Laboratorio	10
Endoscopia Digestiva	10
Anatomía Patológica	10
Rehabilitación	7
Consultas Externas	2
Medicina Preventiva	10
Endoscopia digestiva y urológica	10
Hospitalización	1

ZONAS NO PROTEGIDAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Áreas Administrativas	10
Suministros	10
Admisión	9
Atención al Paciente	9

La frecuencia de limpieza, obtiene una puntuación de 10, tal como se especifica en el cálculo de los indicadores, ya que no se detectan incidencias en cuanto a la frecuencia se refiere.

Los procedimientos de limpieza. Se obtiene una puntuación de 6, según se especifica en el apartado de cálculo de indicadores, detectándose las incidencias, 22, 30 y 94

El índice de calidad técnica, ha obtenido una puntuación de 5.93

se ha obtenido a partir de los siguientes subindicadores

Subindicador de calidad técnica	Puntuación
Materiales y equipamiento	4
Productos	4
Maquinaria	8,75
Obligaciones complementarias	7

El cálculo de los subindicadores se expone en el apartado siguiente del informe.

7. CÁLCULO DE LOS INDICADORES

7.1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO

El índice de calidad externo es de un 6,93.

El índice de calidad externo se ha obtenido dándole un peso de un 45% a la calidad observada y la técnica y un peso de un 10% , tal como se muestra en la tabla siguiente:

CALIDAD	IMPORTANCIA	PUNTUACIÓN	PUNT PONDERADA
OBSERVADA	0,45	7,66	3,44
TÉCNICA	0,45	5,93	2,67
PERCIBIDA	0,1	8,12	0,81
EXTERNO			6,93

A continuación, se calculan los índices de calidad observada, técnica y percibida.

7.2. ÍNDICE DE CALIDAD OBSERVADA

El índice de calidad observada es de un 7,66

La calidad observada se compone de la calidad de la limpieza, frecuencia de la limpieza y procedimientos de la limpieza, que han obtenido la puntuación siguiente:

Subindicadores de la calidad observada	Puntuación
Calidad de la limpieza	7
Frecuencia de la limpieza	10
Procedimientos de la limpieza	6

A continuación, se exponen los cálculos y resultados de las puntuaciones para cada subindicador:

CALIDAD DE LA LIMPIEZA

El índice de calidad de la limpieza es de 7

Las incidencias asociadas a este subindicador son las detectadas por GESMAN y las derivadas de análisis microbiológicos positivos.

En primer lugar, en las tres siguientes tablas, se muestran las puntuaciones a detraer en función del número de incidencias detectadas de cada criticidad, para las zonas muy críticas, zonas críticas y zonas no protegidas.

ZONAS MUY CRÍTICAS					
ZONA	INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Quirófanos	Anexos 1-4	2	2		-5
REA	Anexos 17-21	2	3		-6
Paritorio					
Aislamiento					
Esterilización					
UCIS	Anexos 5-15	1	10		-7
Urgencias	Anexos 23-29	3	4		-7
Banco de Sangre	Anexos 33-37		5		-3
Hemodinámica	Anexos 68-69		2		-2
Diálisis	Anexos 38-39		2		-2

ZONAS CRÍTICAS					
ZONA	INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Farmacia	Anxos 40-42		3		-3
Radiodiagnóstico	Anexos 43-51		9		-4
Laboratorio					
Endoscopia Digestiva					
Anatomía Patológica					
Rehabilitación	Anexos 70-73		4		-3
Consultas Externas	Anexos 31-32; 52-62; 80-90		24		-8
Medicina Preventiva					
Endoscopia digestiva y urológica					
Hospitalización	Anexos 74-79; 96-99	7	3		-9

ZONAS NO PROTEGIDAS					
ZONA	INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Áreas Administrativas					
Suministros					
Admisión	Anexos 100- 101			2	-1
Atención al Paciente	Anexos 102- 103			2	-1

Atendiendo a las puntuaciones a detraer anteriormente expuestas, se tiene en las tres tablas siguientes las puntuaciones obtenidas en cuanto a calidad de la limpieza se refiere para cada zona de las tres áreas: zonas muy críticas, zonas críticas y zonas no protegidas:

ZONAS MUY CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Quirófanos	5
REA	4
Paritorio	10
Aislamiento	10
UCIS	3
Urgencias	3
Banco de Sangre	7
Hemodinámica	8
Diálisis	8

ZONAS CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Farmacia	7
Radiodiagnóstico	6
Laboratorio	10
Endoscopia Digestiva	10
Anatomía Patológica	10
Rehabilitación	7
Consultas Externas	2
Medicina Preventiva	10
Endoscopia digestiva y urológica	10
Hospitalización	1

ZONAS NO PROTEGIDAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Áreas Administrativas	10
Suministros	10
Admisión	9
Atención al Paciente	9

Atendiendo a las gráficas anteriores, se obtiene el índice de calidad de la limpieza, dándole un 60% de importancia a las zonas muy críticas, un 30% a las zonas críticas y un 10% a las zonas no protegidas:

ÁREA	PUNTUACIÓN
Zonas muy críticas	6,44
Zonas críticas	7,3
Zonas protegidas	9,5
Índice de calidad de la limpieza	7

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA

El índice de Frecuencia de la limpieza es de 10.

No se evidencian incumplimientos en cuanto a la frecuencia se refiere

PROCEDIMIENTOS DE LA LIMPIEZA

El índice de procedimientos de la limpieza es de 6

Se han detectado las incidencias 22, 30 y 94, evaluadas como críticas

En primer lugar, se muestran las puntuaciones a detracer.

INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
	CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Anexos 22, 30 y 94	3			-4

Atendiendo a la tabla anterior, la puntuación del subindicador de procedimientos de limpieza es de 6

7.3. ÍNDICE DE CALIDAD TÉCNICA

El índice de calidad técnica es de un 5,93

La calidad técnica se compone de los materiales y equipamiento, productos, maquinaria de limpieza y obligaciones complementarias, que han obtenido la puntuación siguiente:

Subindicadores de la calidad técnica	Puntuación
Materiales y equipamiento	4
Productos de limpieza	4
Maquinaria de limpieza	8,75
Obligaciones complementarias	7

A continuación, se exponen los cálculos y resultados de las puntuaciones para cada subindicador:

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

El índice de materiales y equipamiento es de un 4.

En primer lugar, se muestran las puntuaciones a detraer.

INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
	CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Anexos 64,65,66,91, 92, 67	2	4		-6

Atendiendo a la tabla anterior, la puntuación del subindicador de materiales y equipamiento es de un 4

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

El índice de productos de limpieza es de un 4.

Se detectan las incidencias 63 y 93 referentes a dosificación incorrecta de producto y no se tienen evidencias de la utilización de productos no aprobados por Medicina Preventiva, por lo que la puntuación es de 4

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

El índice de maquinaria de limpieza es de un 8,75

Se evidencia la incidencia 95, valorada como crítica

OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

El índice de Obligaciones Complementarias es de un 7

En primer lugar, se muestran las puntuaciones a detraer.

INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
	CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Anexo 16	1			-3

Atendiendo a la tabla anterior, la puntuación del subindicador de obligaciones complementarias es de un 7.

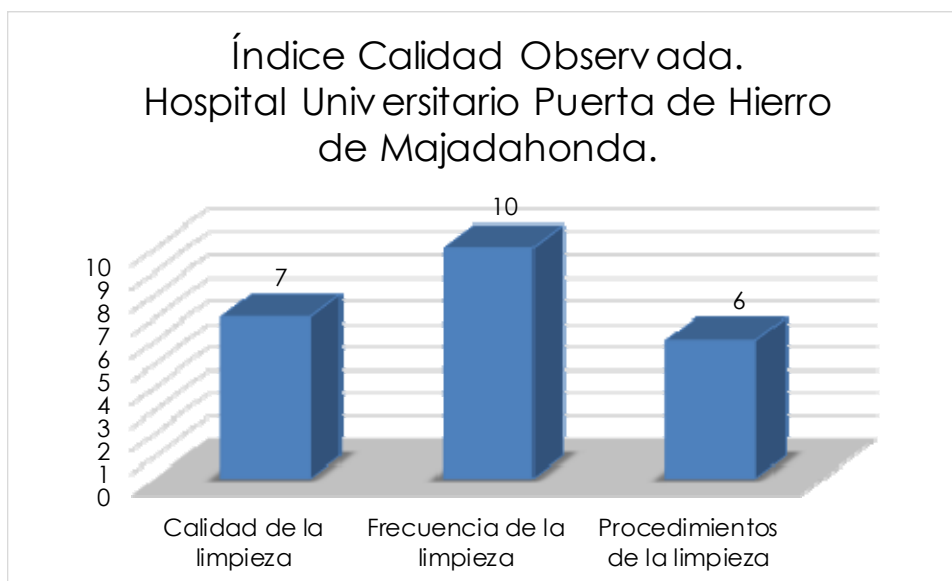
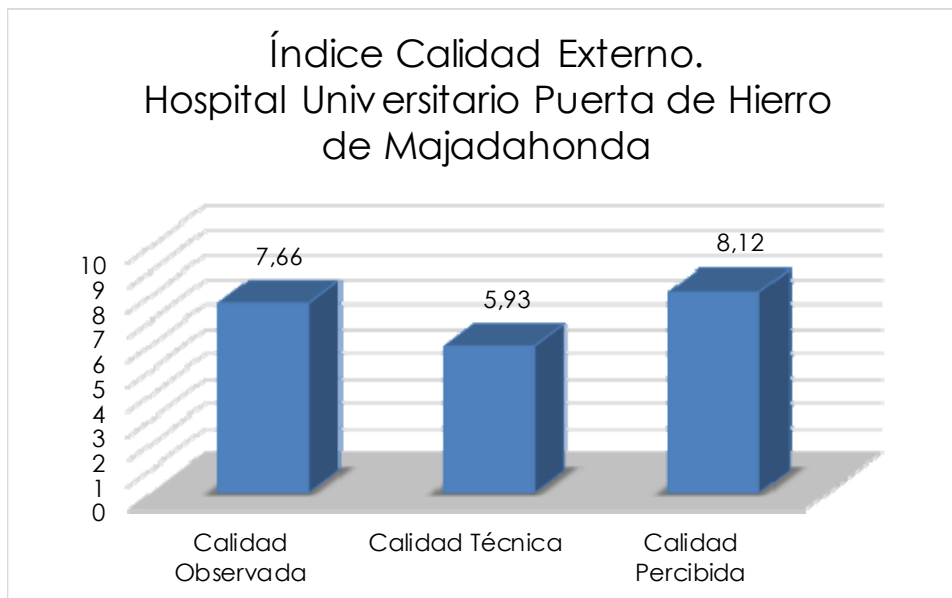
7.4. ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA

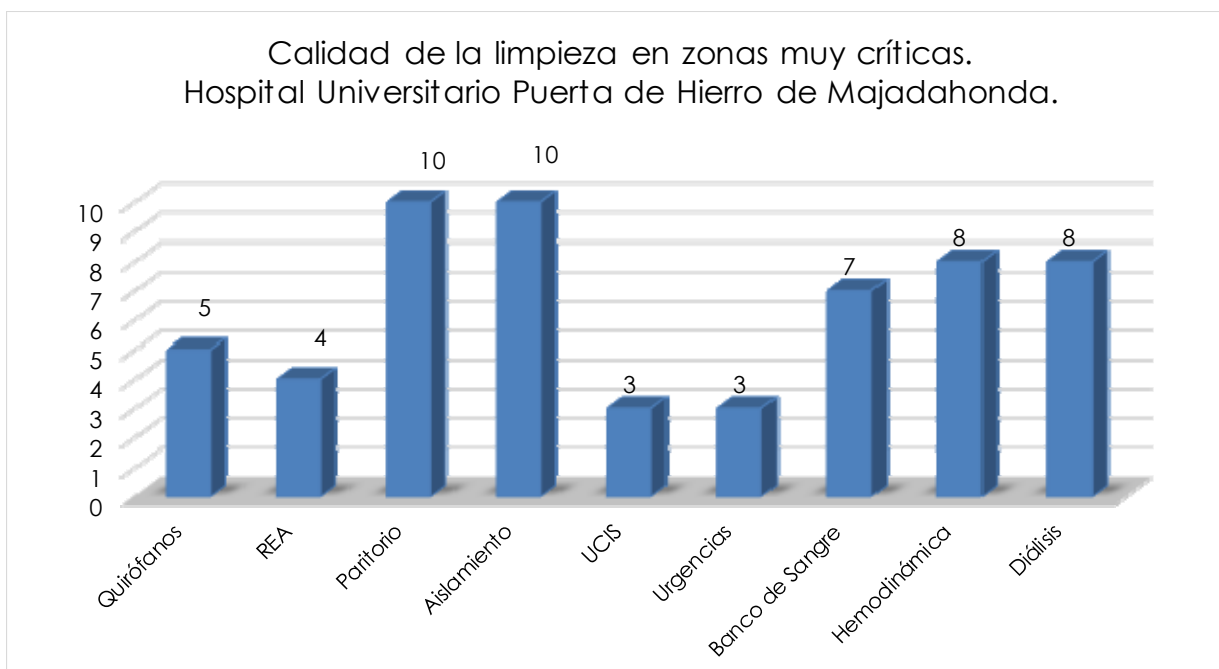
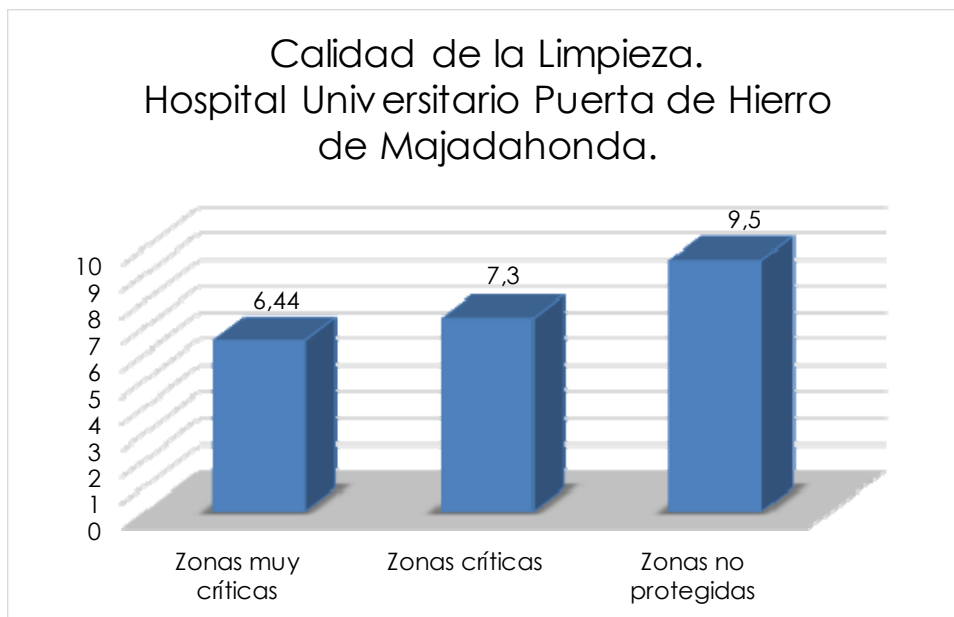
El índice de calidad percibida es de un 8,12

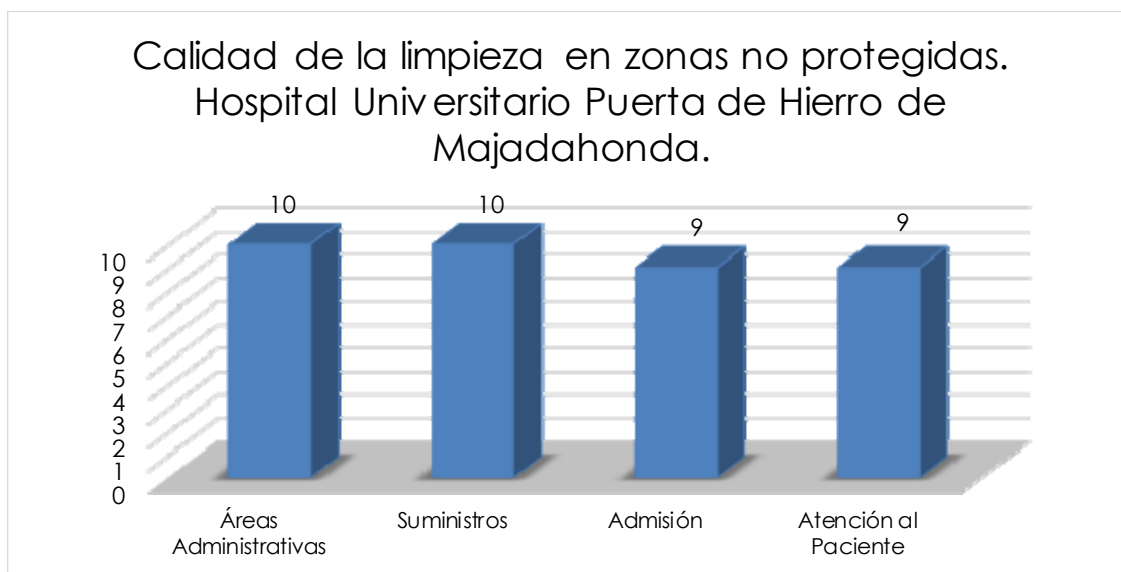
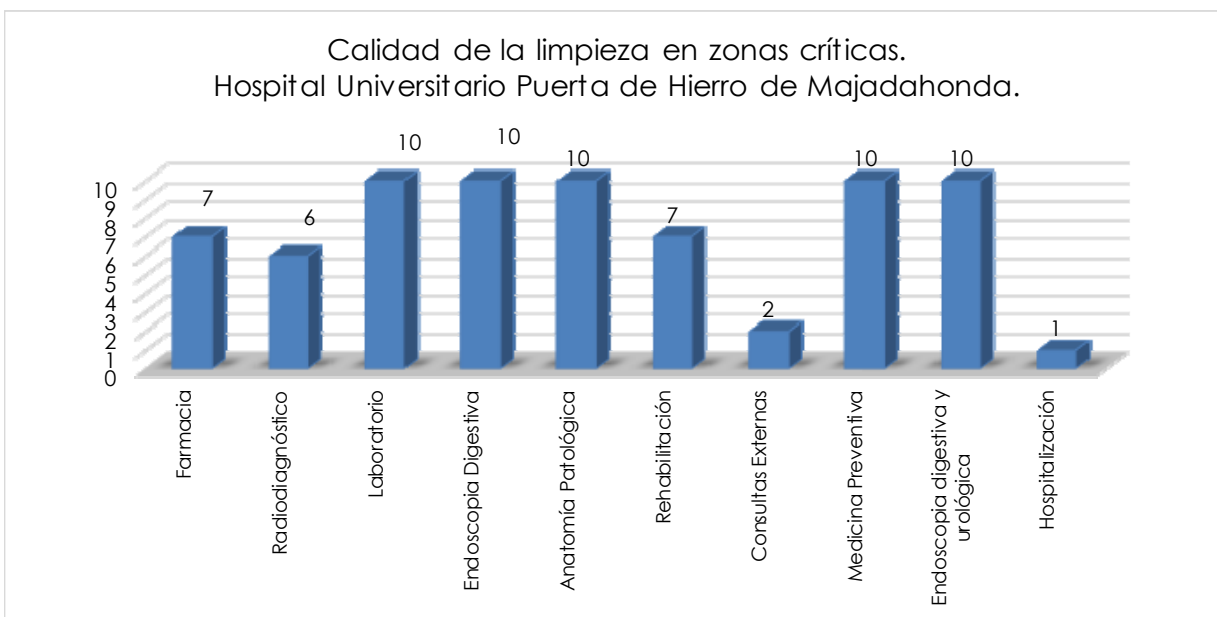
El índice de calidad percibida calculado por GESMAN es de un 6,84 y el calculado por la Concesión de un 9,40.

Calculando la media hemos obtenido el valor del índice de calidad percibida, que es de un 8,12

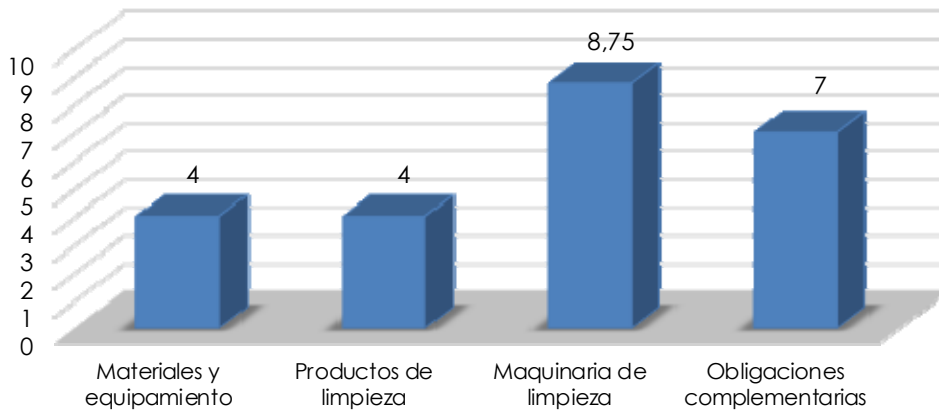
7.5. GRÁFICAS DE LOS INDICADORES



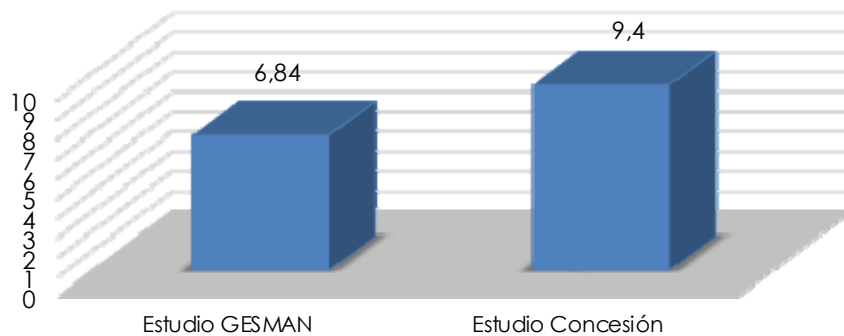




Índice Calidad Técnica. Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

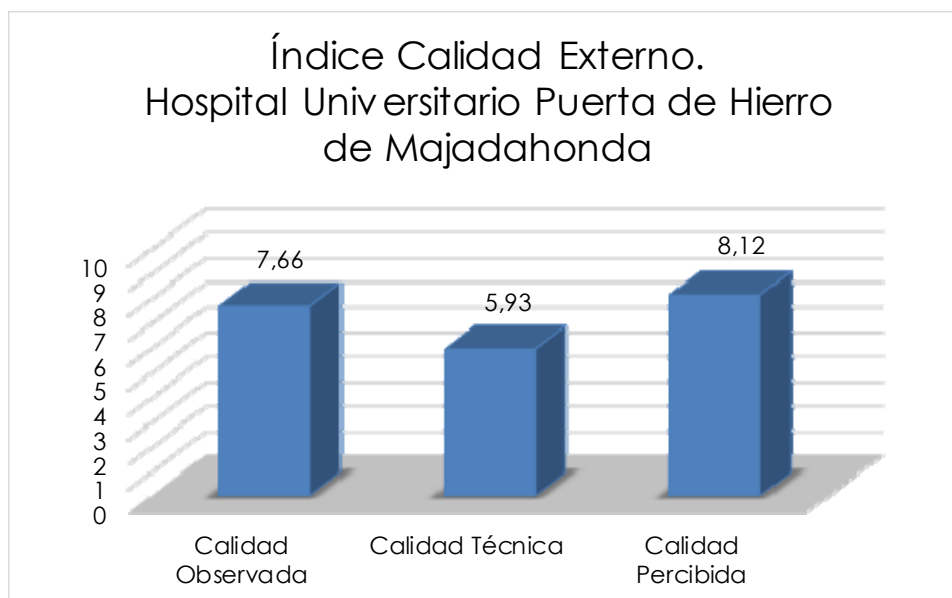


Índice Calidad Percibida. Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.



8. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

El índice de calidad externo ha sido de un 6,93.



En cuanto a la calidad observada:

- Se han detectado 8 análisis microbiológicos positivos
- La puntuación de la calidad de la limpieza está por debajo de 5 en REA, UCIS, Urgencias Consultas Externas y Hospitalización

En cuanto a la calidad técnica:

- Materiales y equipamiento tiene una puntuación inferior a 5
- Productos tiene una puntuación inferior a 5

A continuación, se detallan el número de incidencias según la calidad observada y técnica.

Indicador	Subindicador	Zona	Número de incidencias		
			Críticas	Medias	Leves
Calidad Observada	Calidad de la limpieza	Muy críticas	8	28	
		Críticas	7	43	
		No protegidas			
	Frecuencia				
	Procedimientos	3			
Calidad Técnica	Materiales y equipamientos	2	4		
	Productos	2			
	Maquinaria	1			
	Obligaciones complementarias	1			

Finalmente se indica el número de incidencias según la tipología de las mismas:

Tipología	Número de incidencias			
	Críticas	Medias	Leves	total
Análisis positivos	8			8
Mobiliario	5	9	1	15
Patas y ruedas		11		11
Superficies altas		12	1	13
Paredes y techos		8	1	9
Suelos		18	1	19
Puertas		3		3
Ventanas		3		3
Obligaciones complementarias	1			1

Tipología	Número de incidencias			
	Críticas	Medias	Leves	total
Grifería	2	1		3
Metodología	3			3
Interruptores		2		2
Salidas de ventilación		4		4
Productos	2			2
Materiales	2	4		6
Maquinaria	1			1

9. PROPUESTAS DE MEJORA

Tras el análisis del informe se detecta que las áreas de mejora son las siguientes:

- Mejora de la limpieza en UCIS
- Mejora de la limpieza en REA
- Mejora de la limpieza en Urgencias
- Mejora de la limpieza en Consultas Externas
- Mejora de la limpieza en hospitalización
- Mejora de los materiales y equipamiento de limpieza
- Mejora de los productos de limpieza

Así mismo, se evidencia que el mayor número de incidencias críticas detectadas son en base a lo siguiente:

- Suelos
- Mobiliario
- Superficies altas
- Paredes y techos

Por lo anteriormente expuesto el plan de acción propuesto es el siguiente:

- Impartir un curso de formación en zonas a limpiar para cada tipología de limpieza
- Dosificación adecuada del producto
- Calibración del dosificador
- Garantizar disponibilidad de bayetas para las profesionales de limpieza
- Garantizar la utilización de bolsas de basura con la galga adecuada

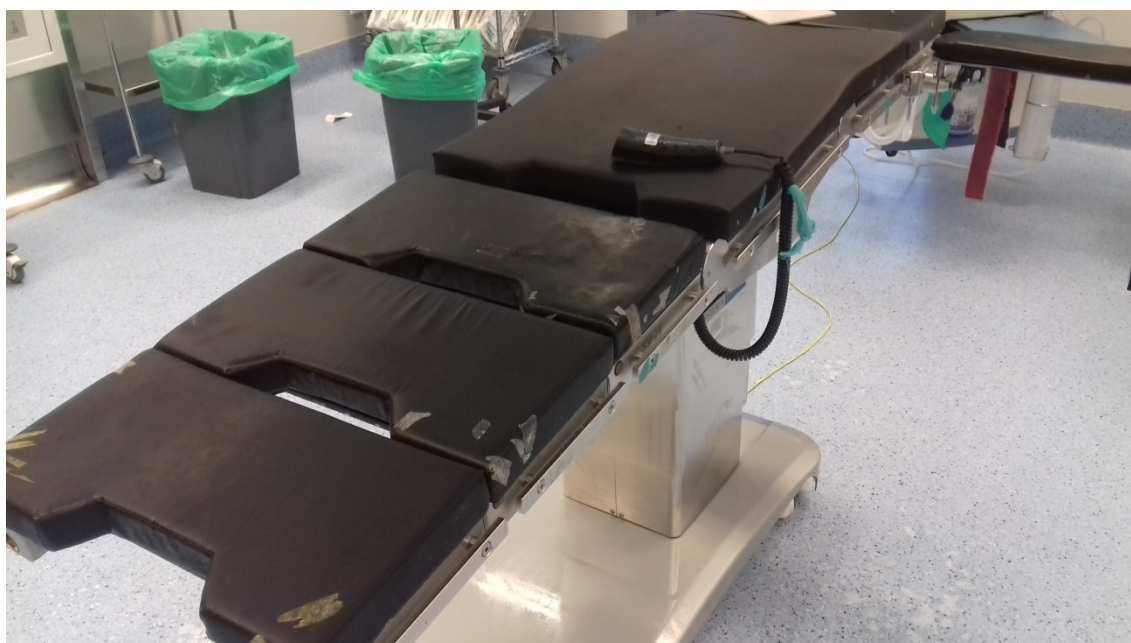
10. ANEXOS INCIDENCIAS

10.1. QUIRÓFANOS

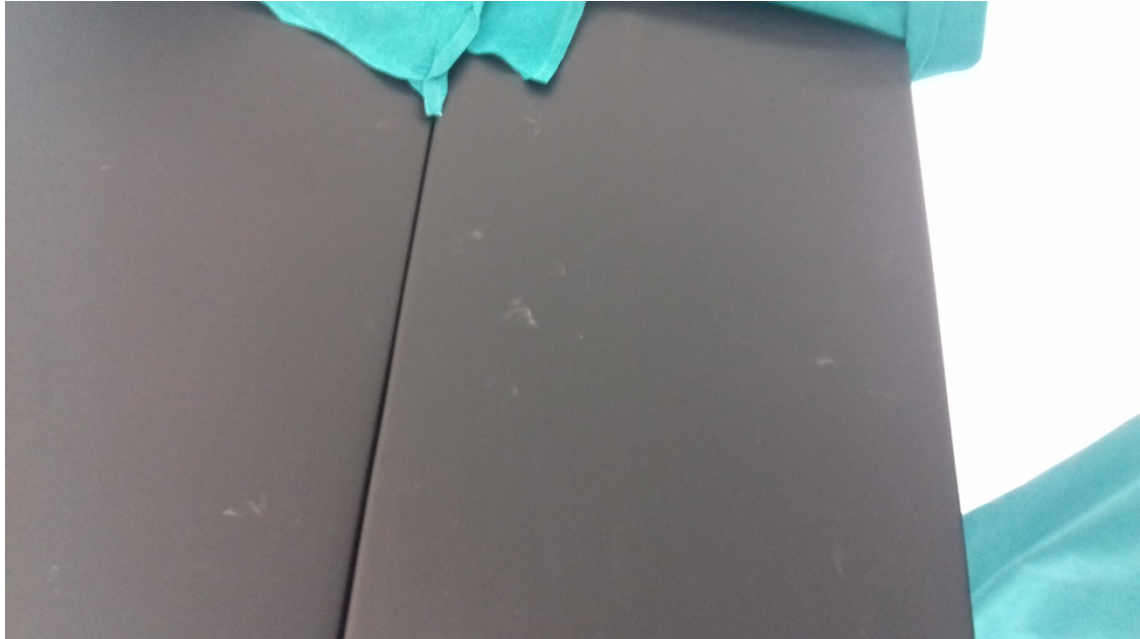
QUIRÓFANO 1

ANEXO 1:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en la cama y cinta adhesiva en el colchón. CRÍTICA







A Y 1

ANEXO 2:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de algunas mesas. MEDIA



A, B 1 Y 15

ANEXO 3:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en las mesas. **CRÍTICA**

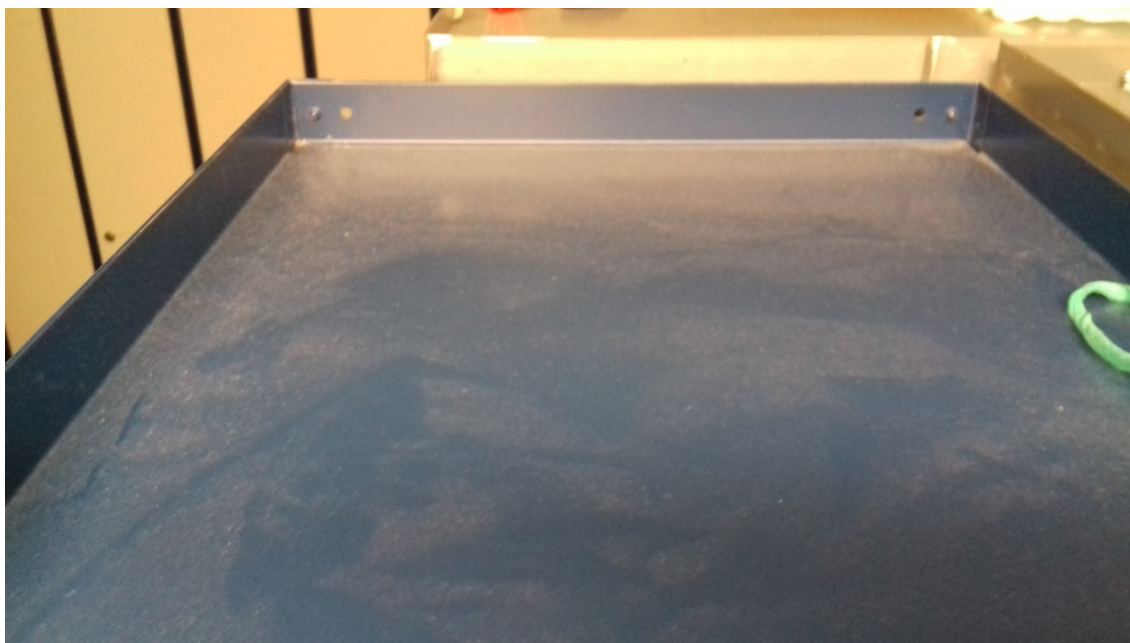


VESTUARIO DE QUIRÓFANO

ANEXO 4:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo, guantes y más restos médicos. MEDIA





10.2.UCIS

MEDICA C(219,209,210,201), QUIRÚRGICA D216.

ANEXO 5:

- Análisis positivo en la pila de Neonatos. Preparación de biberones. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771667-0	26/02/2019 17:24:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto: CS-19-002
Referencia laboratorio: P00771667
Apta para su análisis: SI
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: NEONATOS PREPARACIÓN BIBERONES
Referencia cliente: HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Fecha toma de muestra: 26/02/2019
Lugar muestreo: PILA

Laboratorio Echevarne, S.A. Avenida, 112 Pta-0007 Incentivo de el R.M.M.A.M. 9-2016 L-1839/2002 1º, P-04, M-0293, B002021-1º CTF A-00-02104



INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771667-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 27/02/2019

Fecha inicio análisis: 27/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:22:41 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 Bajos 08037 Barcelona T: 912 094 000 F: 915 767 775 C.I.F. A-08-028846



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

C(219 ,210,201)

ANEXO 6:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes de los boxes MEDIA



C(219,210,201), QUIRÚRGICA D216

ANEXO 7:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas del box. MEDIA







C(219,210,201)

ANEXO 8:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de los portagoteros y algunos carros. MEDIA



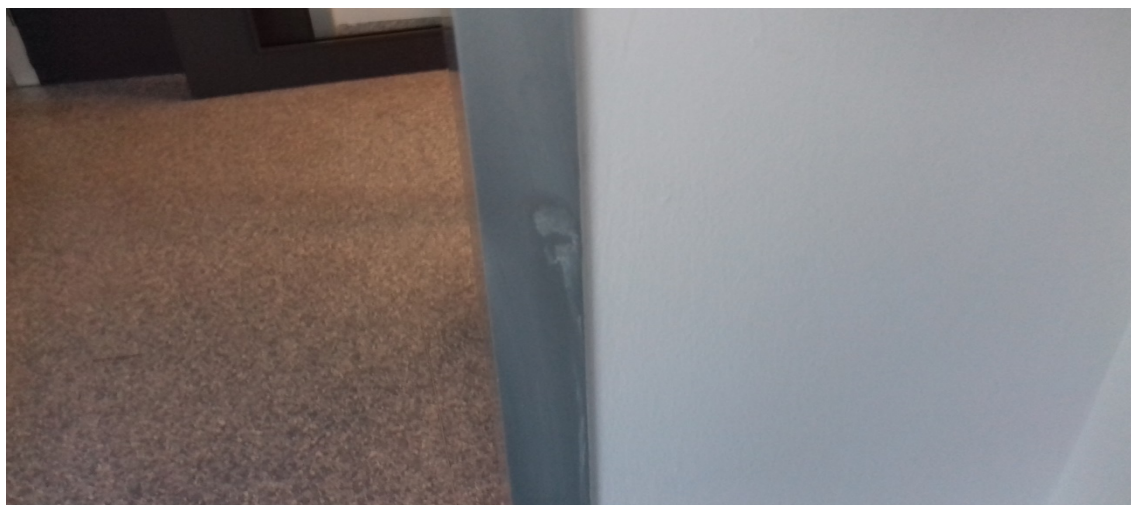


C(219,210)

ANEXO 9:

- Las puertas están libres de manchas: en el momento de la auditoría se observa manchas en la puerta y en los rieles de la puerta. MEDIA

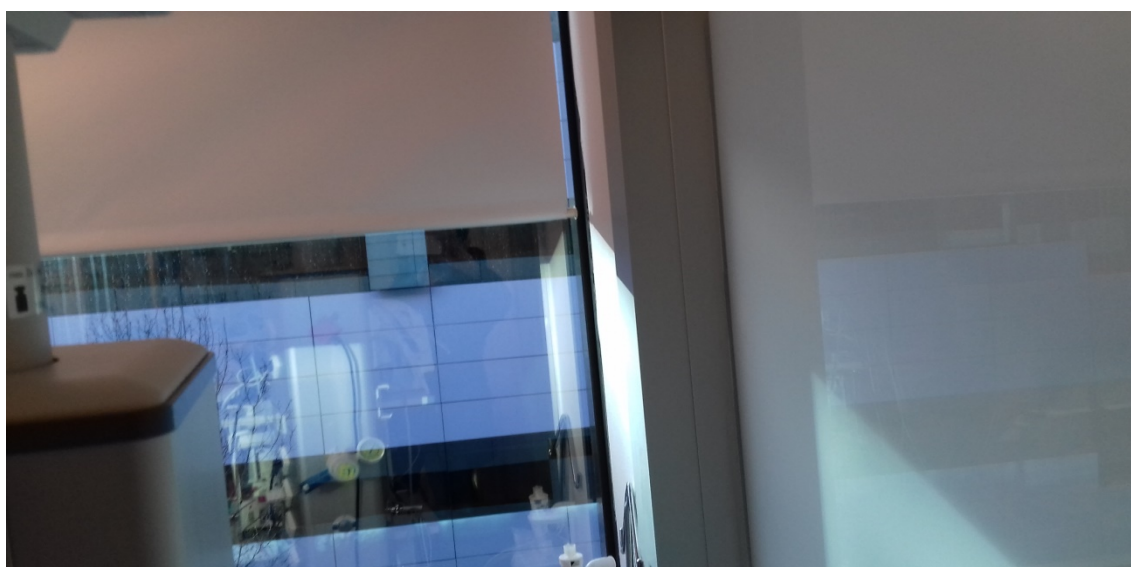




C(219,210)

ANEXO 10:

- Los marcos de las ventanas y los salientes están limpios y libres de polvo, grava marcas o manchas: En el momento de la auditoría se observa suciedad en la ventana y en el poyete de la ventana. MEDIA





VESTUARIOS UCI MÉDICA

ANEXO 11:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA





SALA DE ESPERA UCI MÉDICA

ANEXO 12:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA



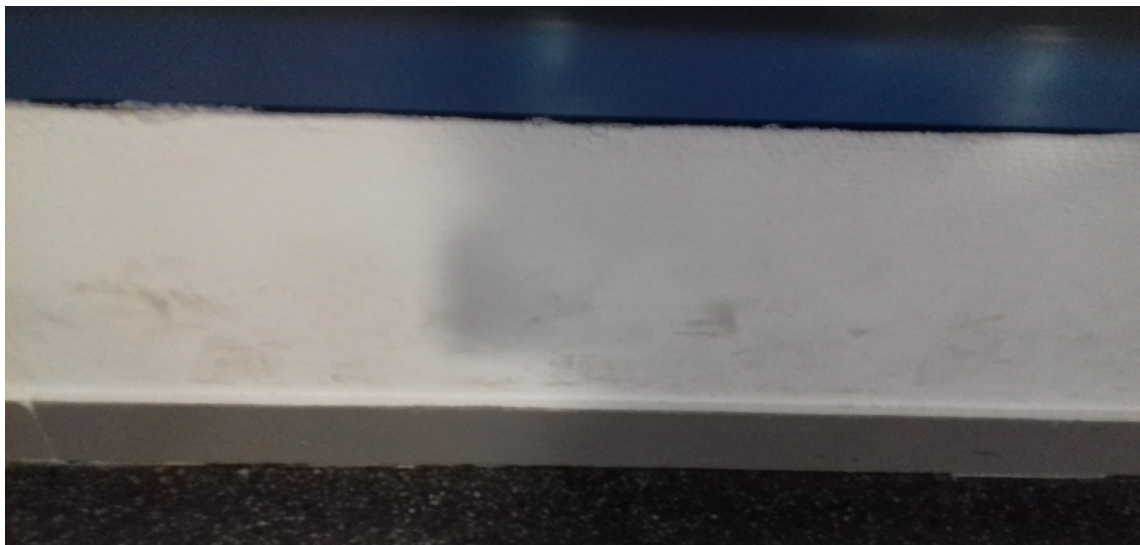
ANEXO 13:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA



ANEXO 14:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en la pared. MEDIA



BAÑOS PÚBLICOS SALA DE ESPERA UCI MÉDICA

ANEXO 15:

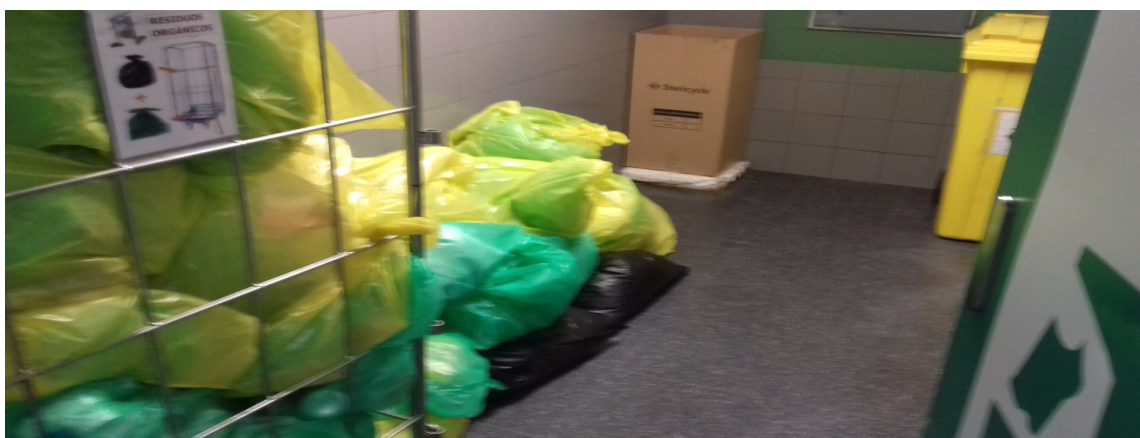
- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en el techo.
MEDIA



PUNTO DE RESIDUOS INTERMEDIO

ANEXO 16:

- Muestra un estado correcto: en el momento de la auditoría se observa como el cuarto está lleno de bolsas de basura y éstas están en el suelo. CRÍTICA



URPA

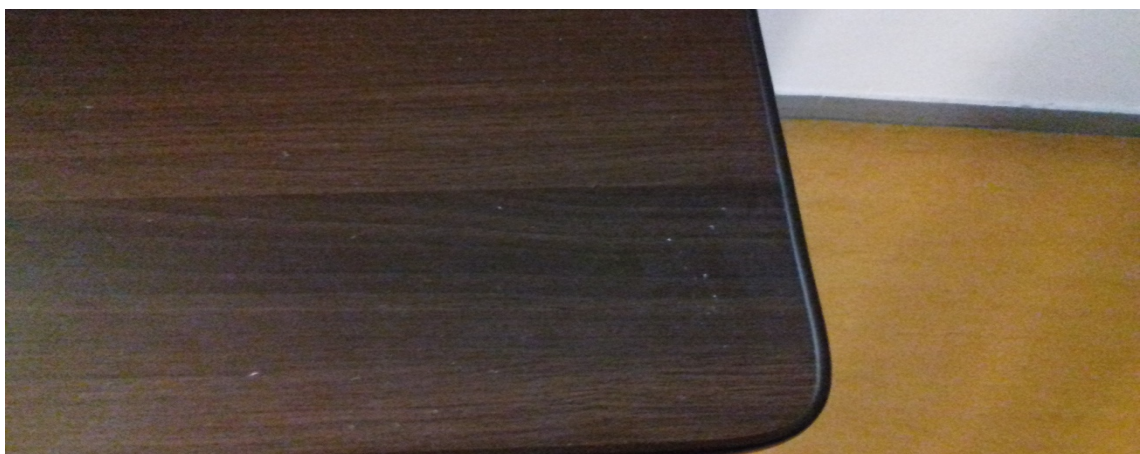
ANEXO 17:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de los portagoteros. MEDIA



ANEXO 18:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en la mesa. CRÍTICA





PARITORIOS: UNIDAD DE TRABAJO, PARTO Y RECUPERACIÓN 09 Y 10

ANEXO 19:

- La grifería está limpia de manchas, polvo, acumulaciones de jabon y depósitos de minerales: en el momento de la auditoria se observa manchas en la pila y el desagüe de la pila. CRÍTICA



ANEXO 20:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA



ANEXO 21:

- Los marcos de las ventanas y los salientes están limpios y libres de polvo, grava marcas o manchas: En el momento de la auditoría se observa suciedad en la ventana y en el poyete de la ventana. MEDIA

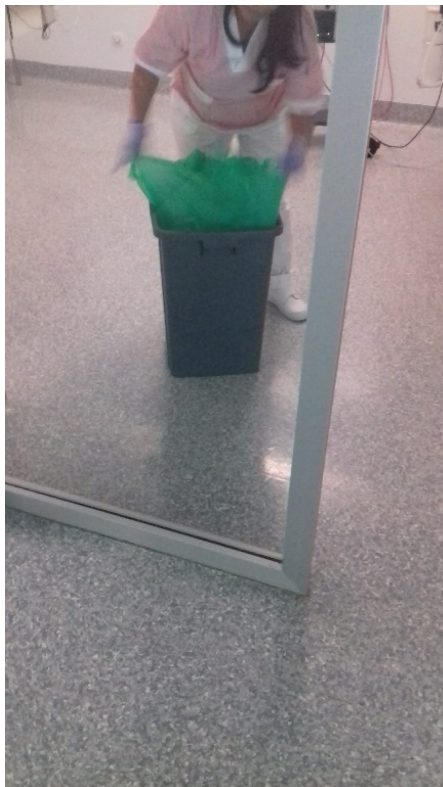


ANEXO 22:

- En el momento de la auditoría, no se ha podido evidenciar en la limpieza del alta de la UCI C201, que en todos los casos la profesional de la limpieza haya aplicado correctamente el protocolo de limpieza, ya que no retira en primer lugar las bolsas de basura, el orden de limpieza no es correcto ya que no limpia en todos los casos de lo más limpio a lo más sucio, no limpia todas las zonas y equipos, en concreto, el cabezal de UCI de la cama, y además, se ha podido evidenciar un uso inadecuado de las bayetas, ya que la profesional de la limpieza ha empleado una bayeta roja para la limpieza de otros elementos del baño a parte del WC y la amarilla para mobiliario, en contra de lo indicado en el procedimiento correspondiente: CRÍTICA

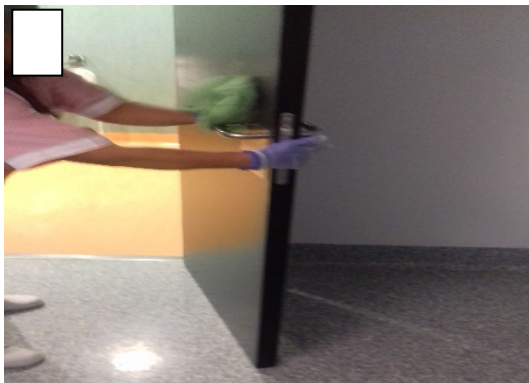














INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771651-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 27/02/2019

Fecha inicio análisis: 27/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:

KP0183: MI-MA-0183

Técnica:

SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones

RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 084 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID

www.echevarne.com

Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:21:49 Firmado por Laboratorio Echevarne

página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 bajos, 08037 Barcelona. T: 912 084 000 F: 915 767 775. C.I.F. A-08 929610



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

ANEXO 24:

- Los interruptores se muestran en correcto estado: en el momento de la auditoria se observa acumulación de polvo en los interruptores. MEDIA



BOX 14 NIVEL 1; BOX 2 EXPLORACIÓN NIVEL 2

ANEXO 25:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoria se observa manchas en las sillas. MEDIA







**BOX 14 NIVEL 1; BOX 5 EXPLORACIÓN NIVEL 2; CONSULTA PEDIATRÍA 4;
ATP02; OBSP10**

ANEXO 26:

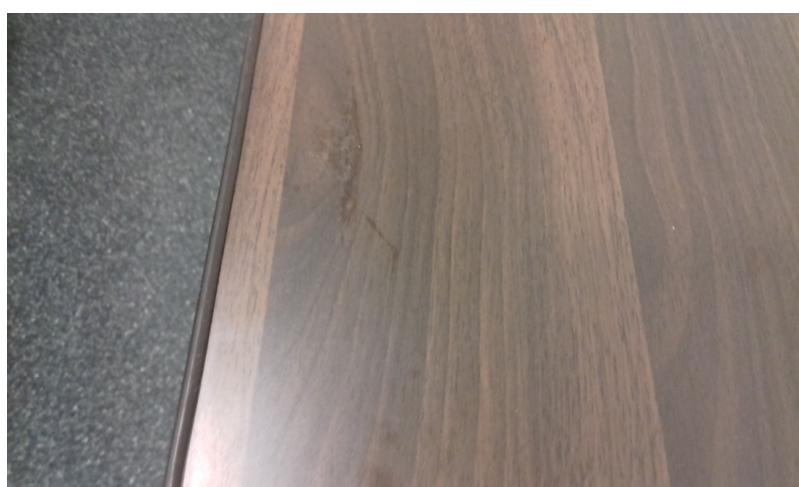
- La grifería está limpia de manchas, polvo, acumulaciones de jabón y depósitos de minerales: en el momento de la auditoria se observa manchas en la pila o en el grifo.
CRÍTICA



BOX 14 NIVEL 1; BOX 2 EXPLORACIÓN NIVEL 2; CONSULTA PEDIATRÍA 4

ANEXO 27:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en la mesa y puerta de los armarios. CRÍTICA



BOX 8 NIVEL 1; CONSULTA PEDIATRÍA 4

ANEXO 28:

- Los marcos de las ventanas y los salientes están limpios y libres de polvo, grava marcas o manchas: En el momento de la auditoría se observa suciedad en la ventana y en el poyete de la ventana. MEDIA



BOX 8 NIVEL 1; BOX 5 EXPLORACIÓN NIVEL 2

ANEXO 29:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de las sillas. MEDIA



CUARTO DE SUCIO DE PEDIATRÍA

ANEXO 30:

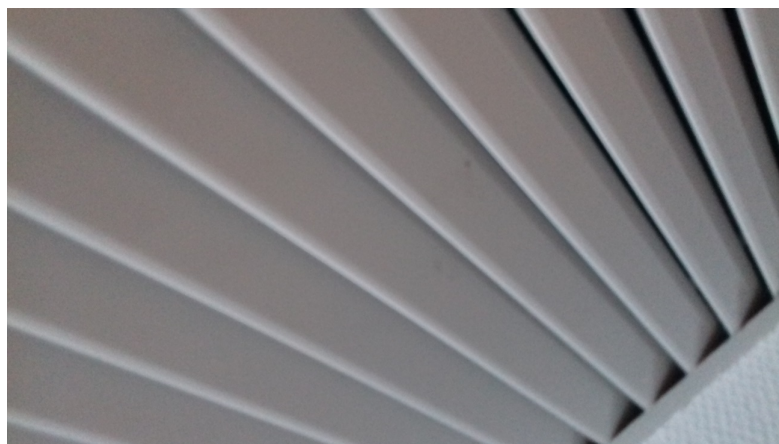
- En el momento de la auditoría se observa que las bayetas limpias almacenadas en el cuarto de sucio están húmedas y no están separadas por colores. **CRÍTICA**



PEDIATRÍA LACTANTES; ALIMENTACIÓN INFANTIL

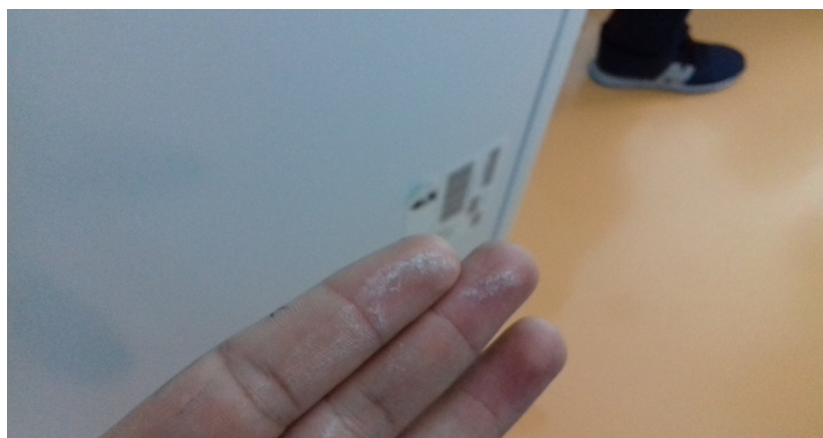
ANEXO 31:

- Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo, grava, tierra, telarañas y otras marcas: en el momento de la auditoría se observa manchas en la salida de ventilación. MEDIA



ANEXO 32:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo en las zonas altas. MEDIA



10.4. BANCO DE SANGRE

UNIDAD DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA; DONACIÓN DE SANGRE

ANEXO 33:

- Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo, grava, tierra, telarañas y otras marcas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y en la salida de ventilación. MEDIA



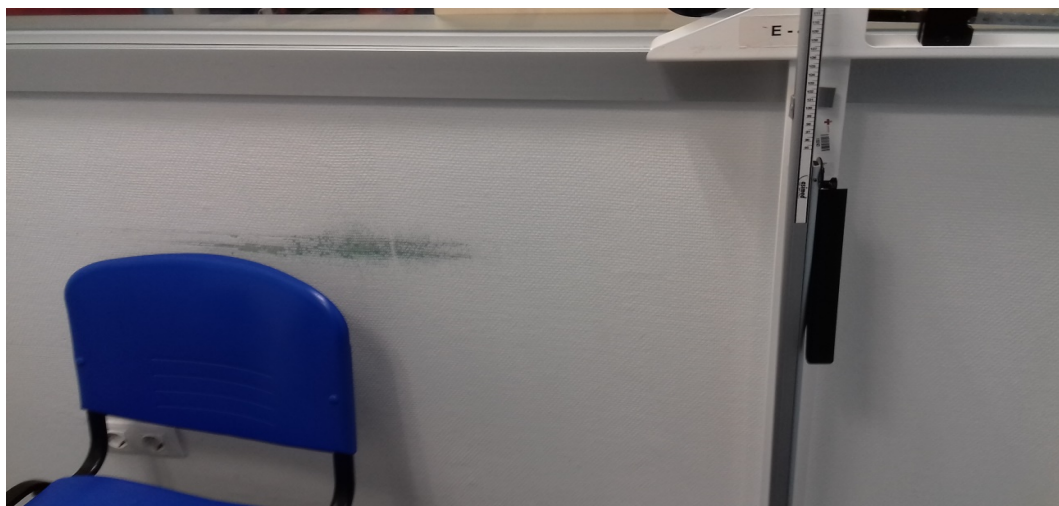
ANEXO 34:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en las zonas altas. MEDIA



ANEXO 35:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes. MEDIA



10.5.LABORATORIO

LABORATORIO Y LABORATORIO DE BIOQUÍMICA CORE

ANEXO 36:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoria se observan manchas en el suelo. MEDIA







ANEXO 37:

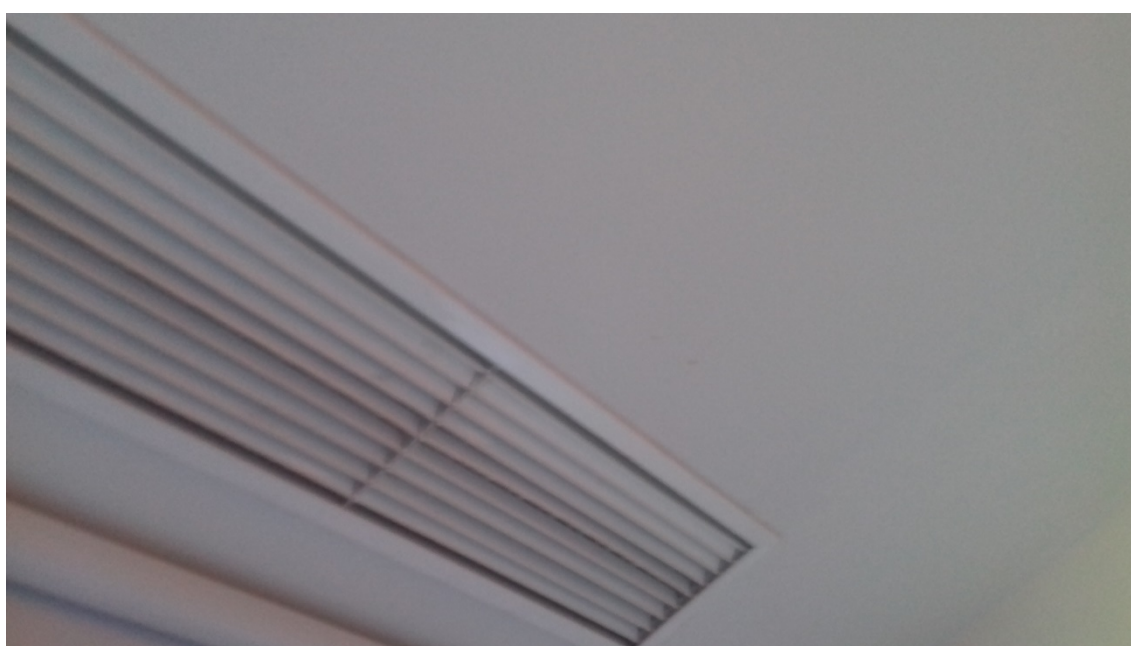
- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. MEDIA



10.6. DIÁLISIS

ANEXO 38:

- Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo, grava, tierra, telarañas y otras marcas: en el momento de la auditoría se observa manchas en la salida de ventilación. MEDIA



8

ANEXO 39:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las ruedas de la cama. MEDIA



10.7.FARMACIA

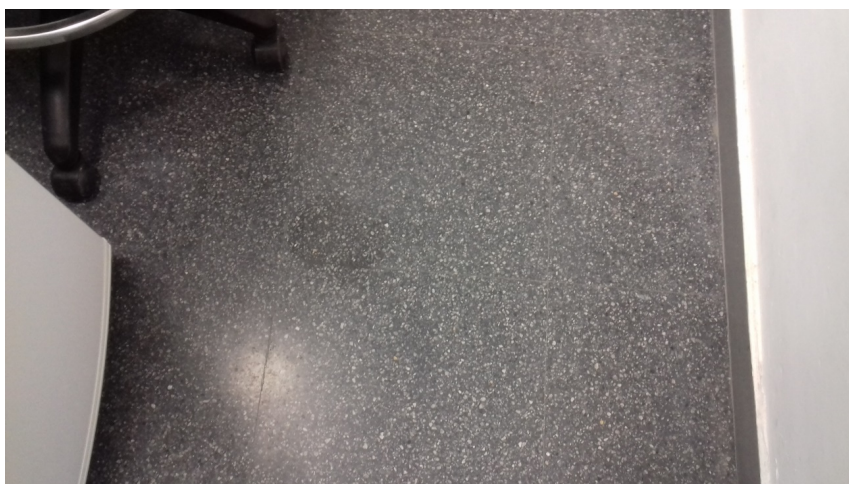
ANEXO 40:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes. MEDIA



ANEXO 41:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA



ANEXO 42:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpias de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de las sillas. MEDIA



10.8. RADIODIAGNÓSTICO

ANEXO 43:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas y rodapiés. MEDIA





**RADIOLOGIA GENERAL 2; ECÓGRAFO 5 SALA 9; RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA;
DESPACHO DE RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA**

ANEXO 44:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA





RADIOLOGIA GENERAL 2; ECÓGRAFO 5 SALA

ANEXO 45:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en el alfiler. MEDIA





ECÓGRAFO 5 SALA 9; RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA

ANEXO 46:

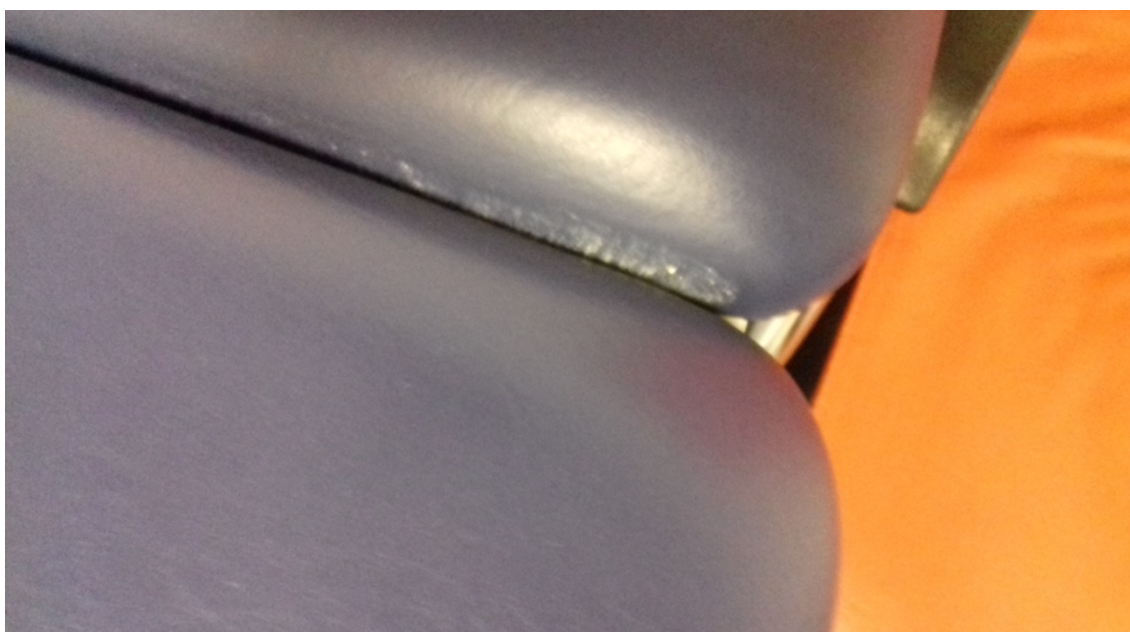
- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de las porta goteros. MEDIA



ECÓGRAFO 5 SALA 9; RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA

ANEXO 47:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. MEDIA



CONSULTA 7 FISIOTERAPIA INFANTIL

ANEXO 48:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en el alfillo. MEDIA



ANEXO 49:

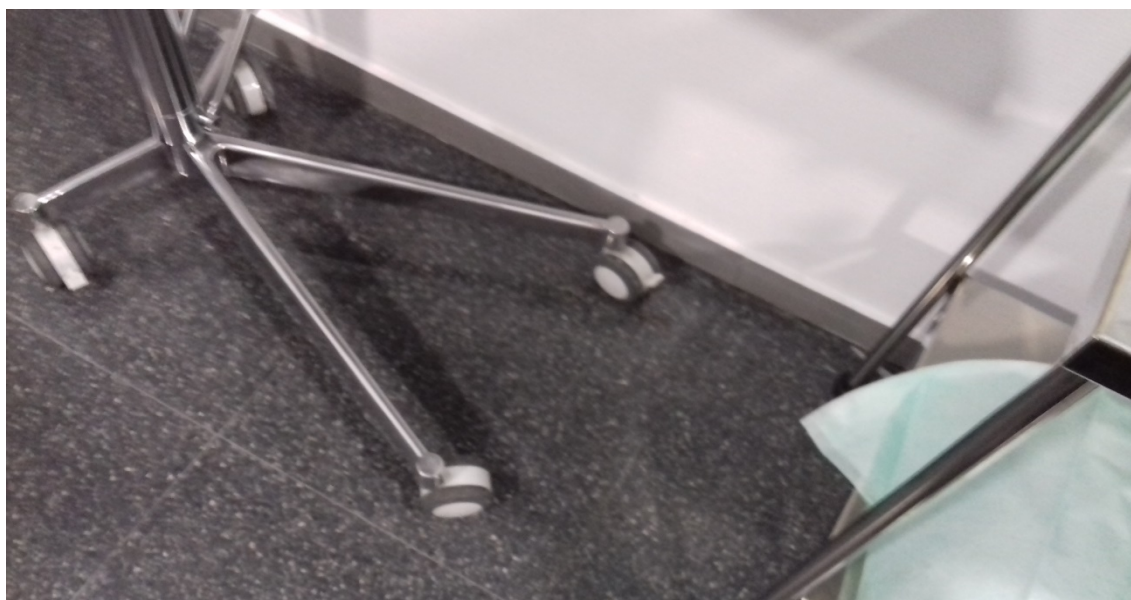
- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas y los rodapiés. MEDIA



UNIDAD DEL DOLOR

ANEXO 50:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas. MEDIA



CONSULTA 2; BOX 3

ANEXO 51:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. MEDIA

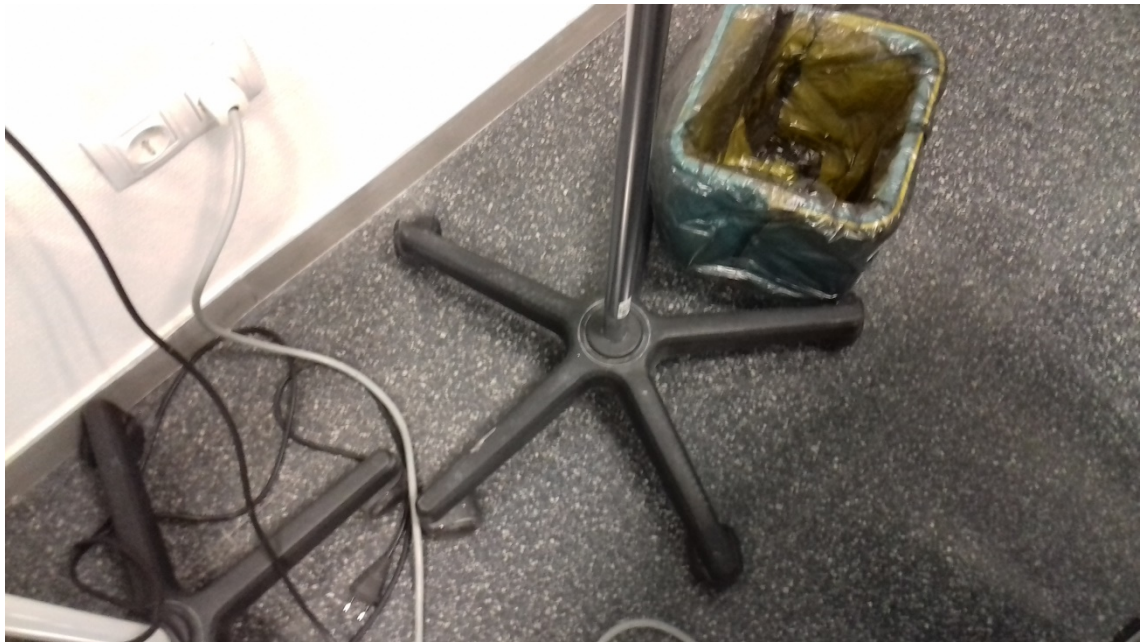


10.9. CONSULTAS EXTERNAS

ANEXO 52:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de los porta goteros y sillas. MEDIA







**158 NEFROLOGÍA; 152 CUIDADOS PALIATIVOS; 117 TRAUMATOLOGÍA; 242
CIRUGÍA VASCULAR**

ANEXO 53:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA

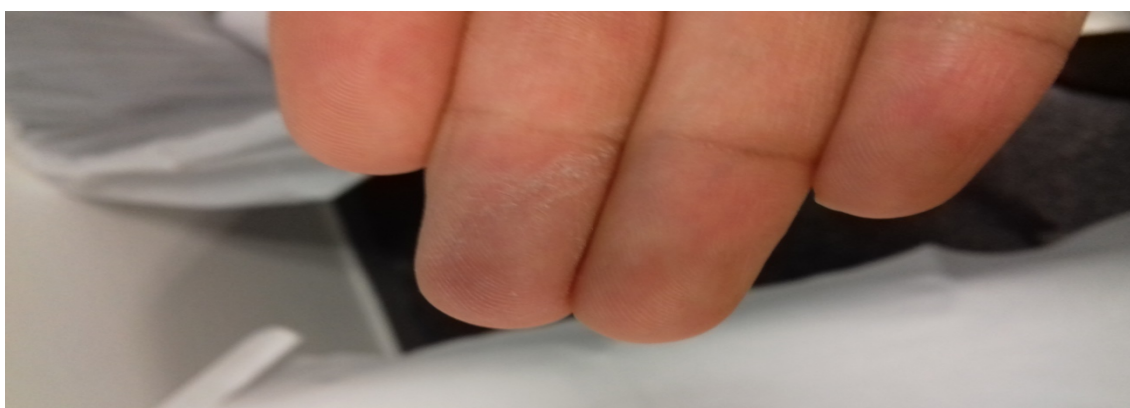




158 NEFROLOGÍA; 155 SALA DE CURAS; 154 NEUROCIRUGÍA; 152 CUIDADOS PALIATIVOS; 117 TRAUMATOLOGÍA; 106 CIRUGÍA MAXILOFACIAL; 107 CIRUGÍA MAXILOFACIAL; 241 CIRUGÍA CARDIACA; 242 CIRUGÍA VASCULAR; 243 CIRUGÍA TORÁCICA

ANEXO 54:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y suciedad en el marco superior de las puertas. MEDIA





158 NEFROLOGÍA; 155 SALA DE CURAS; 241 CIRUGÍA CARDIACA

ANEXO 55:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes. MEDIA



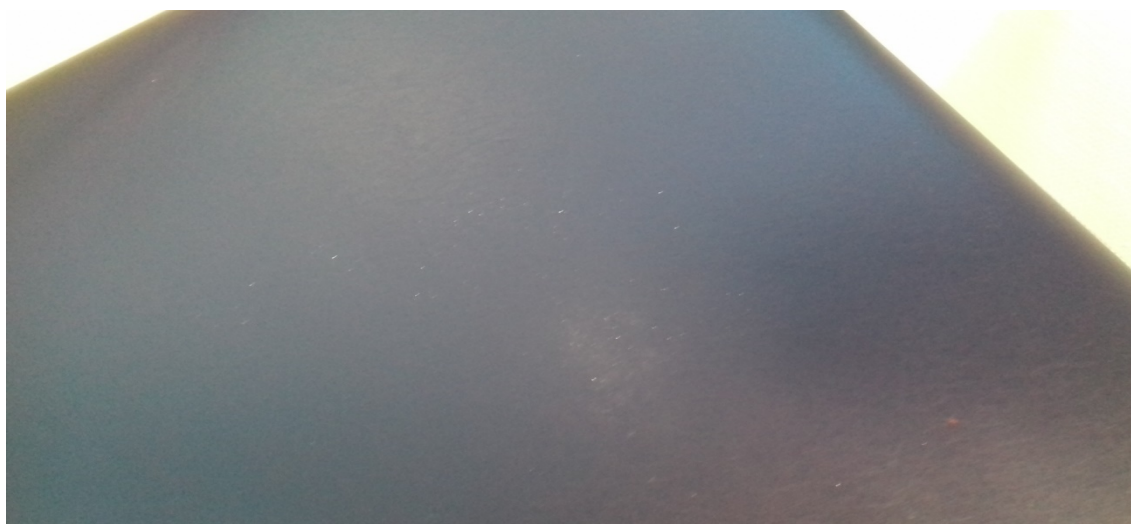




158 NEFROLOGÍA; 102 TRAUMATOLOGÍA; 106 CIRUGÍA MAXILOFACIAL; 241 CIRUGÍA CARDIACA; 242 CIRUGÍA VASCULAR

ANEXO 56:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoria se observa manchas en la camilla de la consulta. MEDIA





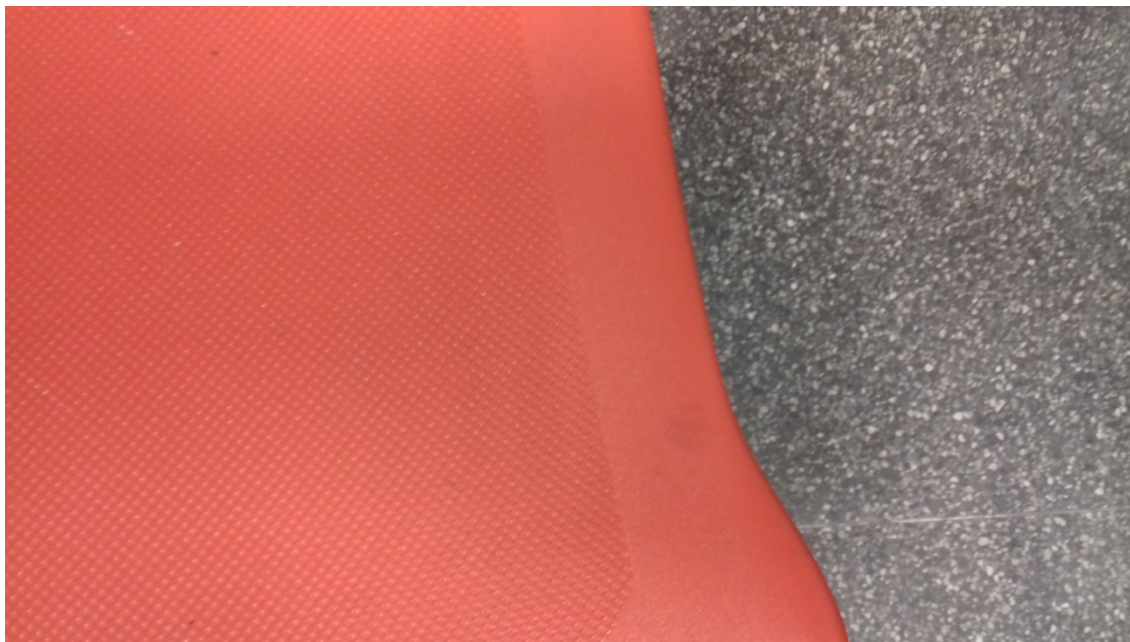


**155 SALA DE CURAS; 152 CUIDADOS PALIATIVOS; 241 CIRUGÍA CARDIACA;
255 BRONCOSCOPIAS NEUMOLOGÍA**

ANEXO 57:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. MEDIA









155 SALA DE CURAS; 154 NEUROCIRUGÍA; 117 TRAUMATOLOGÍA; 102
TRAUMATOLOGÍA; 107 CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ANEXO 58:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en la mesa. MEDIA



**155 SALA DE CURAS; 106 CIRUGÍA MAXILOFACIAL; 241 CIRUGÍA CARDIACA;
152 CUIDADOS PALIATIVOS**

ANEXO 59:

- La grifería está limpia de manchas, polvo, acumulaciones de jabón y depósitos de minerales: en el momento de la auditoría se observa manchas en el grifo. MEDIA



107 CIRUGÍA MAXILOFACIAL;

ANEXO 60:

- Los interruptores se muestran en correcto estado: en el momento de la auditoria se observa cinta adhesiva en los interruptores. MEDIA



107 CIRUGÍA MAXILOFACIAL;

ANEXO 61:

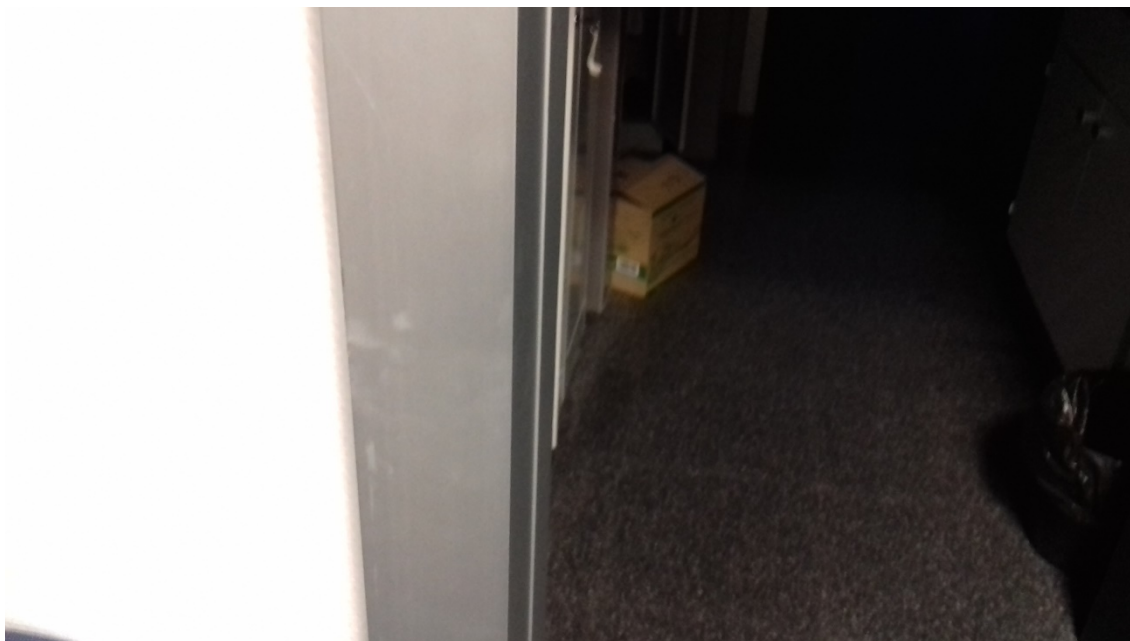
- Las puertas están libres de manchas: en el momento de la auditoria se observa resto de adhesivo en el pomo de la puerta. MEDIA



107 CIRUGÍA MAXILOFACIAL;

ANEXO 62:

- Las puertas están libres de manchas: en el momento de la auditoria se observa manchas en los marcos de la puerta. MEDIA



ANEXO 63:

- En el momento de la auditoría, se han podido evidenciar varios dosificadores automáticos de desinfectante no conectados adecuadamente a las botellas del producto desinfectante, ya que los tapones estaban abiertos, no observándose en todos los cuartos de limpieza el correspondiente dosificador, observándose en algunos casos que se utilizan botellas con desinfectante para los WC: **CRÍTICA**





ANEXO 64:

- En el momento de la auditoría, se han podido evidenciar varios carros de limpieza con un número insuficiente de bayetas, especialmente de color azul (mobiliario), lo que impide la correcta prestación del servicio de limpieza por parte del personal, ya que tienen que usar la misma bayeta en más de una zona del Hospital, reutilizándolas y volviendo a bañarlas en los cubos pequeños con solución detergente desinfectante, así como retrasos en la realización de la misma: MEDIA



ANEXO 65:

- En el momento de la auditoría, se han podido evidenciar mopas húmedas en la totalidad de los carros de limpieza inspeccionados, en contra de lo requerido: material de limpieza ha de estar perfectamente limpio, desinfectado y seco antes de su utilización: MEDIA





ANEXO 66:

- En el momento de la auditoría, se ha podido evidenciar en algún caso en los carros de limpieza dentro del Hospital, escobas sin cubrir, no pudiéndose llevar a cabo el barrido en seco en las áreas donde se han observado dichos carros de limpieza:
MEDIA




ANEXO 67:

- : En el momento de la auditoría, no se ha podido evidenciar en todos los casos que las bolsas de RBAU utilizadas en el Hospital Puerta del Hierro cumplan con los requisitos de la Legislación Vigente, **DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid**. Capítulo II Producción de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos. Artículo 11.-Características de los envases para residuos biosanitarios asimilables a urbanos.

Los envases para la acumulación de residuos biosanitarios asimilables a urbanos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- a) *Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.*
- b) *Si se utilizan bolsas de plástico, serán de galga mínima 200.*
- c) *No generarán emisiones tóxicas por combustión.*
- d) *Volumen no superior a 70 litros.*
- e) *Color verde.*


Y en la documentación remitida se evidencia que la galga es de 100. CRÍTICA


 FT-3	FICHA TÉCNICA PRODUCTO FICHA TÉCNICA RECEPCIÓN	
	EDICIÓN: 02	FECHA: 16/10/2018


Fecha: 26/02/2019


PRODUCTO	BOLSA AMARILLA 85 X 100 G-100 MDR
COMPOSICIÓN	Polietileno de media y baja densidad reciclado, procedente de recortes embalaje de uso industrial.


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS		
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS S.L., elabora sus productos cumple con la reglamentación española.	
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)	
	Índice de Fluidéz (190° C, 2.16Kg)	
		UNIDADES
	ANCHO	cm
	LARGO	cm

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO		
	FICHA TÉCNICA RECICLADO		
FT-3	EDICIÓN: 02	FECHA:16/10/2018	
Fecha:26/02/2019			
PRODUCTO	BOLSA AZUL 85 X 100 G-100 MDR		
COMPOSICIÓN	Polietileno de media y baja densidad reciclado, procedente de recortes de film de material de embalaje de uso industrial.		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS			
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS S.L., elabora sus productos se obtiene de provee cumple con la reglamentación española.		
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)		
	Índice de Fluidez (190° C, 2.16Kg)		
		UNIDADES	TOLERANCIA
	ANCHO	cm	± 2 cm
	LARGO	cm	± 2 cm
	GALGA (4 LÁMINAS)	µm	7%
	COLOR	AZUL	
TRATAMIENTOS APLICADOS	Extrusión de film soplado. Transformado de 200 a 220 °C.		

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO		
	FICHA TÉCNICA RECICLADO		
FT-3	EDICIÓN: 02	FECHA:16/10/2018	
Fecha:26/02/2019			
PRODUCTO	BOLSA NEGRA 52 X 55 G-70 MDR		
COMPOSICIÓN	Polietileno de media y baja densidad reciclado, procedente de recortes de embalaje de uso industrial.		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS			
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS S.L., elabora sus productos cumple con la reglamentación española.		
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)		
	Índice de Fluidez (190° C, 2.16Kg)		
		UNIDADES	
	ANCHO	cm	
	LARGO	cm	

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO			
	FICHA TECNICA AD Sem			
FT-4	EDICIÓN: 02	FECHA: 08/11/2018		
Fecha:26/02/2019				
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO		BOLSA NEGRA 70 X 85 G-100 ADSV		
COMPOSICIÓN PRODUCTO		Polietileno de ALTA DENSIDAD VIRGE		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS				
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS, S.L, elabora sus producto cumple con la reglamentación española y europea para su uso en mat de deshecho.			
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)			
	Índice de Fluidez (190° C, 2.16Kg)			
		UNIDADES	VALOR	TOLER
				+
	ANCHO	cm	90	2
LARGO	cm	100	2	
GALGA (4 L ÁMINAS)	µm	80	7	
TRATAMIENTOS				
Estrucción de film coextruido. Transformado a 220 °C				

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO			
	FICHA TECNICA RECI			
FT-3	EDICIÓN: 02	FECHA:16/10/2018		
Fecha:26/02/2019				
PRODUCTO	BOLSA VERDE 54 X 57 G-70 MDR			
COMPOSICIÓN	Polietileno de media y baja densidad reciclado, procedente de recortes embalaje de uso industrial.			
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS				
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS S.L., elabora sus productos cumple con la reglamentación española.			
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)			
	Índice de Fluidez (190° C, 2.16Kg)			
		UNIDADES		
	ANCHO	cm		
	LARGO	cm		

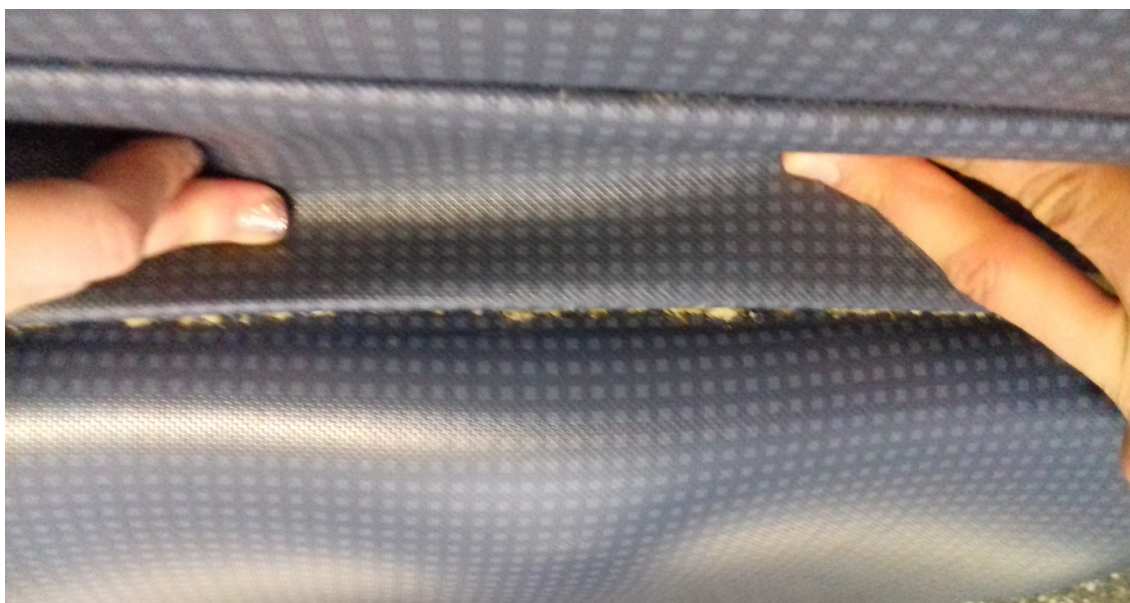
 MAKROPLAS	FICHA TÉCNICA PRODUCTO			
	FICHA TÉCNICA AD Sem			
FT-4	EDICIÓN: 02	FECHA: 08/11/2018		
Fecha: 26/02/2019				
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO		BOLSA VERDE 80 X 90 G-100 ADSV		
COMPOSICIÓN PRODUCTO		Polietileno de ALTA DENSIDAD VIRGE		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PROPIEDADES TÉCNICAS				
QUÍMICAS	La materia prima con la que MAKROPLAS, S.L, elabora sus productos cumple con la reglamentación española y europea para su uso en material de deshecho.			
PROPIEDADES TÉCNICAS	Densidad (ISO 1183)			
	Índice de Fluidez (190° C, 2.16Kg)			
		UNIDADES	VALOR	TOLERANCIA
	ANCHO	cm	80	± 2
	LARGO	cm	90	± 2
GALGA (4 LÁMINAS)	µm	100	± 7	
TRATAMIENTOS	Extrusión de film sellado. Transformado a 220 °C			



10.10. HEMODINÁMICA

ANEXO 68:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa restos de comida y polvo en los sillones. MEDIA



10.11. REHABILITACIÓN

HIDROLOGÍA, GIMNASIO

ANEXO 69:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA







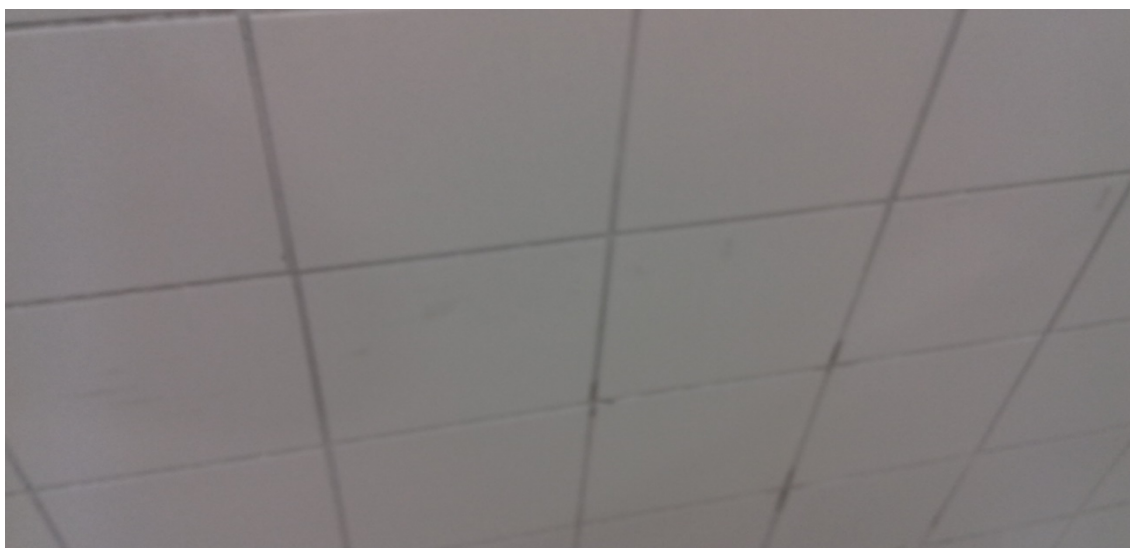




HIDROLOGÍA, GIMNASIO

ANEXO 70:

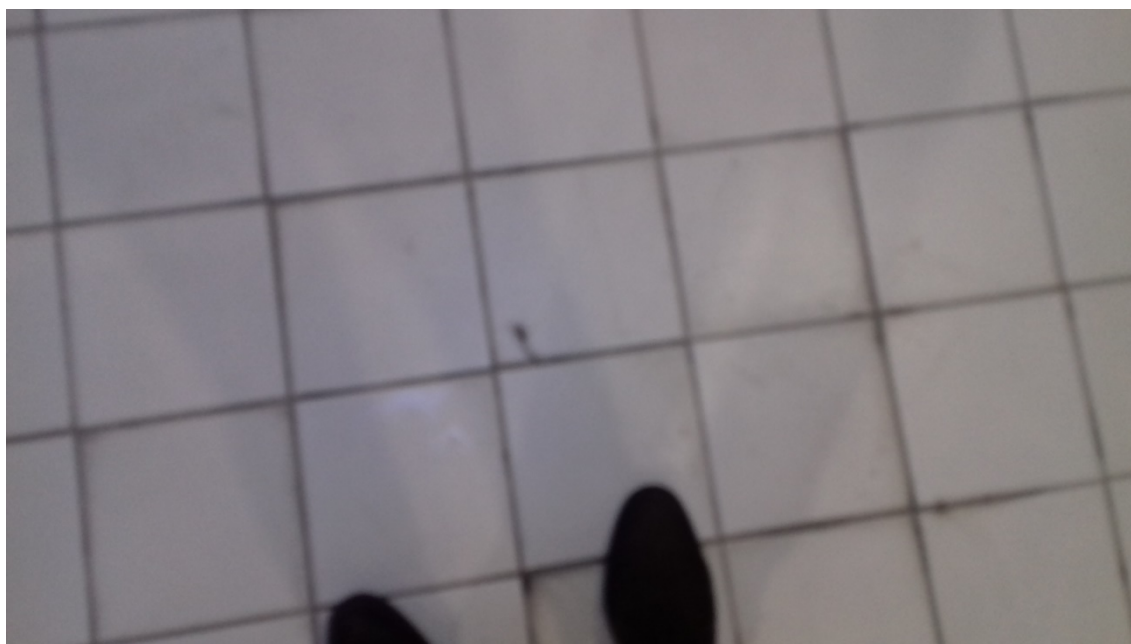
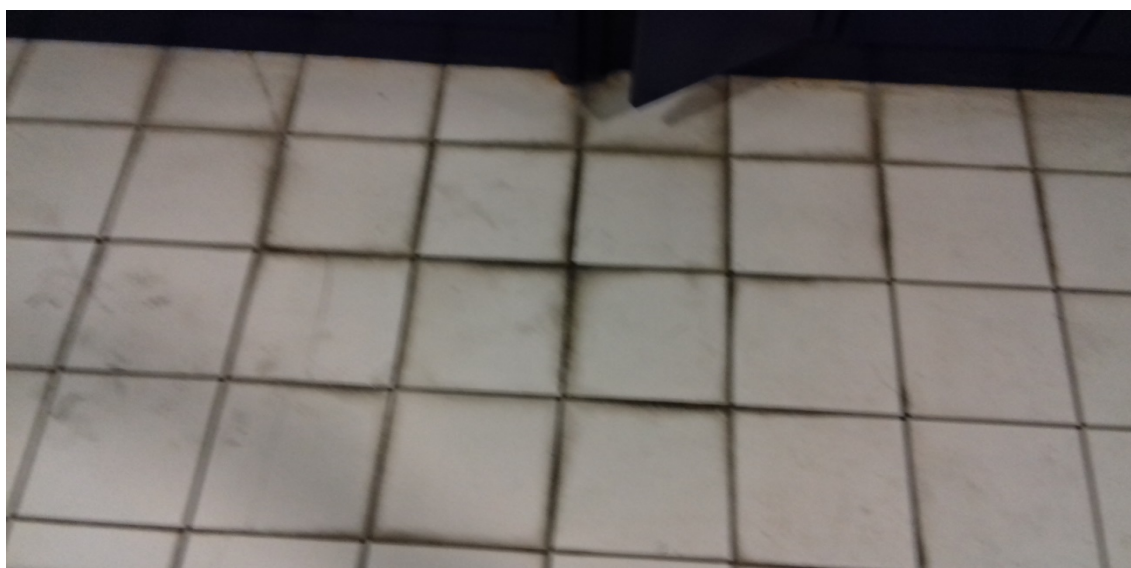
- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes. MEDIA

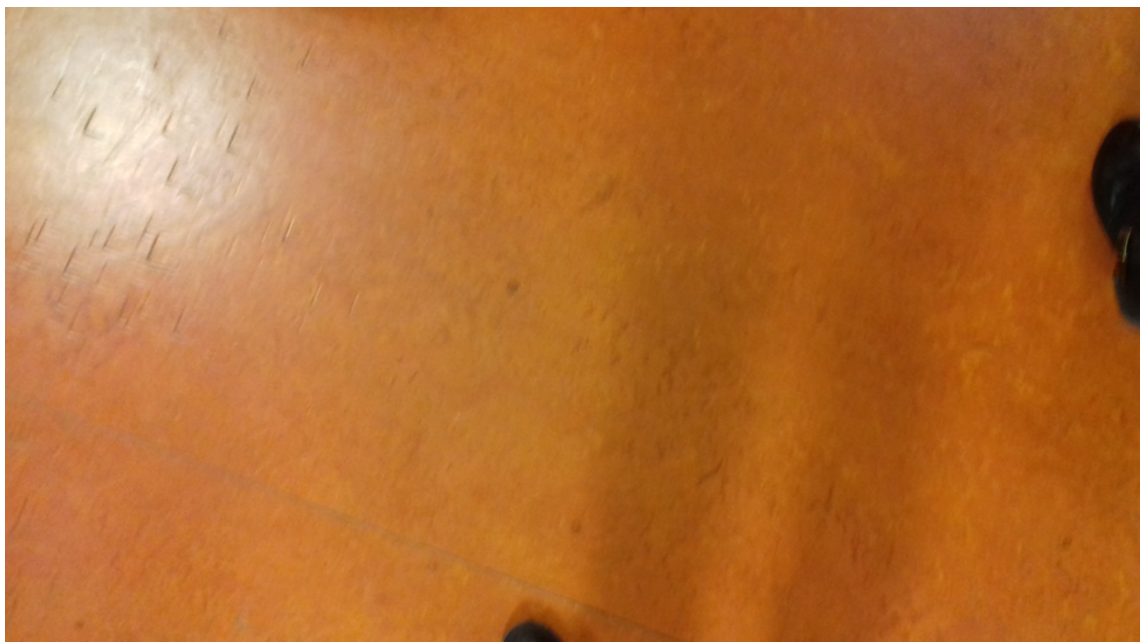


GIMNASIO

ANEXO 71:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA





HIDROLOGÍA, GIMNASIO

ANEXO 72:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en el alfillo. MEDIA





HIDROLOGÍA, GIMNASIO

ANEXO 73:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de mesas. MEDIA



10.12. HOSPITALIZACIÓN

ANEXO 74:

- Análisis positivo en el pomo de la puerta de la habitación 317-E. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771458-0	25/02/2019 17:46:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto	CS-19-002
Referencia laboratorio:	P00771458
Apta para su análisis:	SI
Toma de muestra:	Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción:	HABITACION 317-E
Referencia cliente:	PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra:	25/02/2019
Lugar muestreo:	POMO PUERTA INTERIOR

Laboratorio Echevarne, S.A., Promesa, 312 Bjs-0017 Incentivo en el R.M. 80286 T-5265 L-433 ABC 2º, P-114, B-0782, D00317.1 CIF A-01-22044



INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771458-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 26/02/2019

Fecha inicio análisis: 26/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	MCOL
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
MCOL: No valorable. La morfología colonial detectada imposibilita el conteo.
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:03:21 Firmado por Laboratorio Echevarne

página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 bajos-08037 Barcelona, España. P. 364, N. 60381, INCORP. 1.º CIF A-06-029848



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

ANEXO 75:

- Análisis positivo en el cabecero de la habitación 319-E. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771462-0	25/02/2019 17:46:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto: CS-19-002
Referencia laboratorio: P00771462
Apta para su análisis: Sí
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: HABITACION 319-E
Referencia cliente: PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra: 25/02/2019
Lugar muestreo: CABECERO

Laboratorio Echevarne, S.A. Promesa, 112 B-1-0017 Inscrito en el R.H. Auton. T-1534, L-4109, JRCO P, P-144, II-01562, 08001P, I, CIF A-09-039689





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771462-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 26/02/2019

Fecha inicio análisis: 26/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	1 UFC/cm ²	MCOL
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
MCOL: No valorable. La morfología colonial detectada imposibilita el conteo.
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 06/03/2019

Autorización: 06/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:03:43 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. P.O. Box 80037 Inscrito en el R.M. de Madrid T-5545 L-4128-8820 S-1-156 N-63563 D8023F-1 CIE A-01-43919



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

ANEXO 76:

- Análisis positivo en el baño de la habitación 012-B. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771489-0	25/02/2019 17:46:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto: CS-19-002
Referencia laboratorio: P00771469
Apta para su análisis: SI
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: HABITACION 012-B
Referencia cliente: PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra: 25/02/2019
Lugar muestreo: WC

Laboratorio Echevarne, S.L. Promesa, 312 274-6037 Inscrito en el R.M. J.M.M. N.º 5536 (L.4183.08CC 3.º, P.14.º-43360. INSCRITE.1.º CIF A-06-820614





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771469-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 26/02/2019

Fecha inicio análisis: 26/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	MCOL
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
MCOL: No valorable. La morfología colonial detectada imposibilita el conteo.
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:04:08 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 Bajas-08037 Inscripción en el R.M. MADRID T-2225, L-4930, BOC 2º, P-354, B-61883, INCORPOR.ª CIP A-96-939466



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

ANEXO 77:

- Análisis positivo en el interruptor de la luz de la habitación 202E. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a la/s muestra/s recibida/s y analizada/s. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771486-0	25/02/2019 17:46:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto	CS-19-002
Referencia laboratorio:	P00771486
Apta para su análisis:	SI
Toma de muestra:	Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción:	HABITACION 202-E
Referencia cliente:	PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra:	25/02/2019
Lugar muestreo:	INTERRUPTOR DE LA LUZ

Laboratorio Echevarne, S.L. Propiedad. 112 309-01037 Inscrito en el R.M. NÚM. T-5536-1-1026 DECC 1º. F-364, R-43381, INSCRIPCIÓN 1ª CIF A-08-020648

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com

Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:05:17 Firmado por Laboratorio Echevarne

página 1 de 2





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771488-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 26/02/2019

Fecha inicio análisis: 26/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones

RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:06:17 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A., Promovida, 312 baje-08037 Inscripción en el R.M. MADRID, T-5516, S-4698, 8800 3º, P-156, B-63583, INSCRITE 1º CIF B-08-829418



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

QUIRÓFANO 1

ANEXO 78:

- Análisis positivo en el baño de la habitación 202E. CRÍTICA



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60, Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771487-0	25/02/2019 17:46:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto: CS-19-002
Referencia laboratorio: P00771487
Apta para su análisis: SI
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: HABITACION 202-E
Referencia cliente: PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra: 25/02/2019
Lugar muestreo: WC

Laboratorio Echevarne, S.L. inscrita en el R.M. de Madrid nº 2930, C.I.F. B-10017-2007 inscrita en el R.M. de Madrid nº 2930, C.I.F. B-10017-2007



INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771487-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 26/02/2019

Fecha inicio análisis: 26/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	Incontables UFC/cm ²	
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019

Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 16 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:05:20 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 bajos-08037 Barcelona. T: 912 094 000 F: 915 767 775. INCERTO.1. CIF A-89-039448



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

E 317, F320, D305

ANEXO 79:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en el altillo de la cama. MEDIA





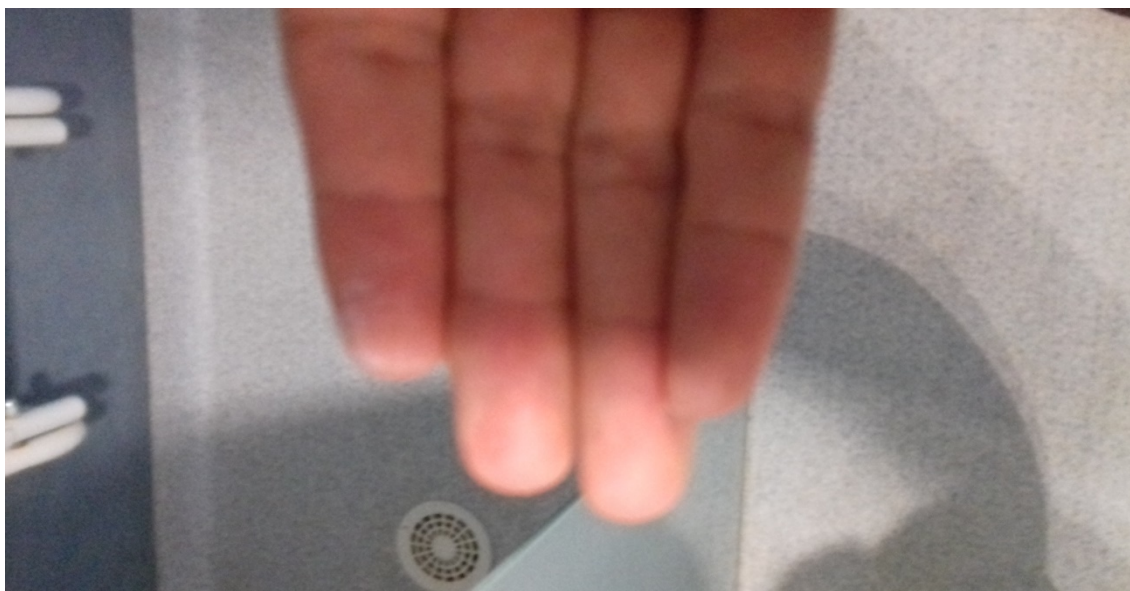


E 317, F307, F320, D326, D305

ANEXO 80:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo en los rieles de la mampara del baño.

MEDIA



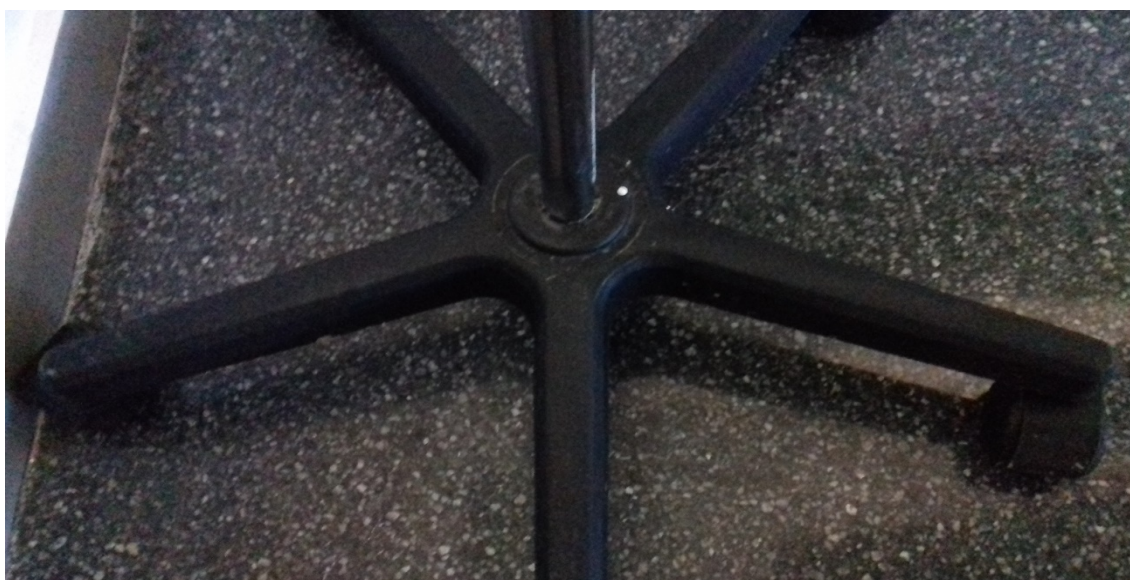




E 317, F307, D326, D305

ANEXO 81:

- Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajo o fregonas, tierra, polvo, grava y manchas: en el momento de la auditoría se observa suciedad en las patas y ruedas de los portagoteros. MEDIA



E 317, F307, F320

ANEXO 82:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas y en los rodapiés y de las esquinas del baño. MEDIA





E 309, F307, F320, D326

ANEXO 83:

- Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo, grava, tierra, telarañas y otras marcas: en el momento de la auditoría se observa polvo en la salida de ventilación. MEDIA

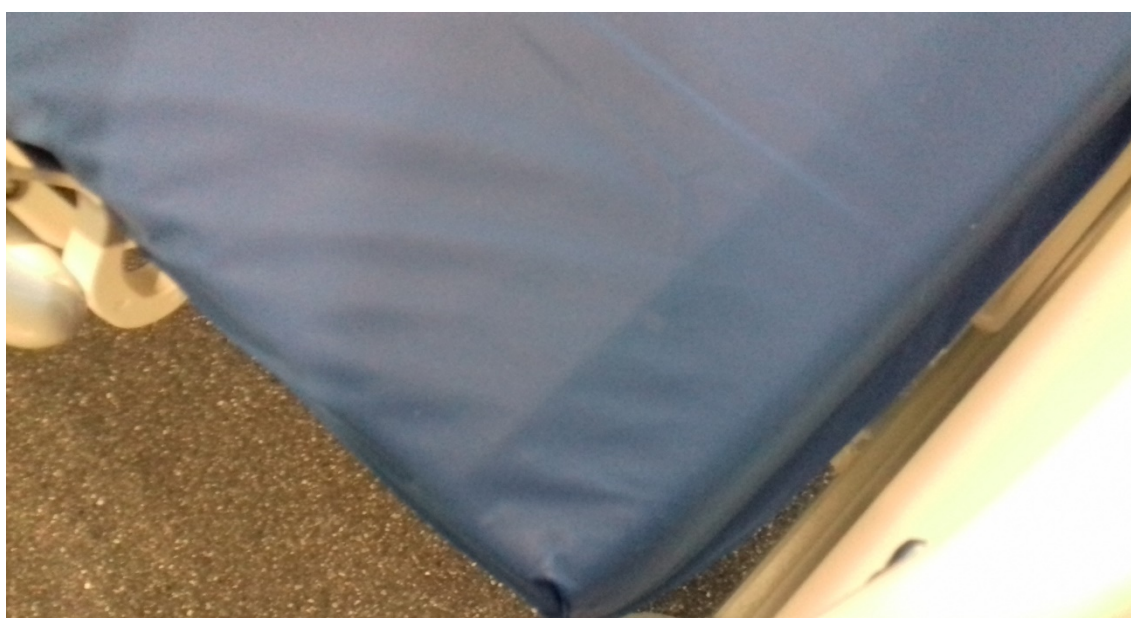


F307, D305

ANEXO 84:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoría se observa manchas en la cama y el colchón.

CRÍTICA



ANEXO 85:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo en las zonas altas. MEDIA





E230, E228, E218

ANEXO 86:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpias de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA



E230, E218

ANEXO 87:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en el techo.

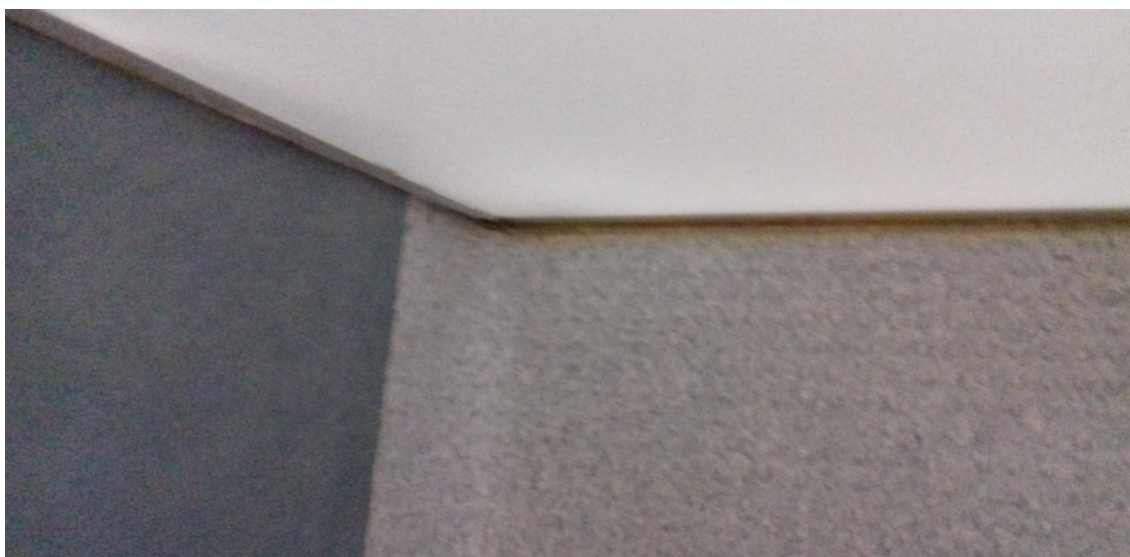
MEDIA



E230

ANEXO 88:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en las gomas de la mampara del baño. MEDIA

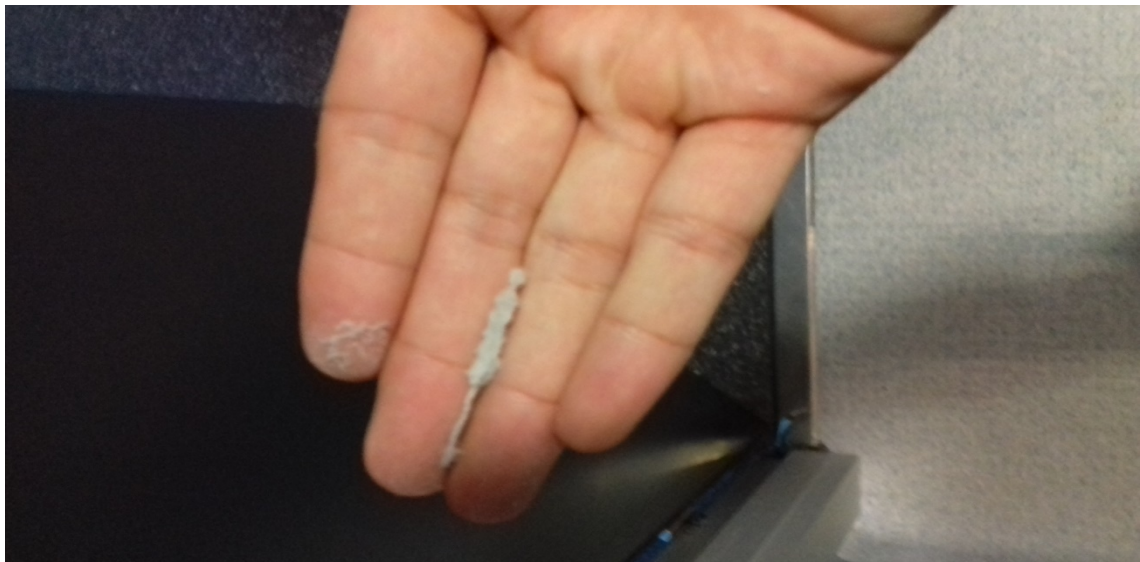


168

E230, E228

ANEXO 89:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo en el marco superior el riel de la mampara del baño. MEDIA





E228

ANEXO 90:

- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA



170

CUARTO DE SUCIO

ANEXO 91:

- En el momento de la auditoría se observa que las mopas limpias almacenadas en el cuarto de sucio están húmedas. MEDIA



ANEXO 92:

- En el momento de la auditoría se observa que las bayetas limpias almacenadas en el cuarto de sucio están húmedas y no están separadas por colores. CRÍTICO



ANEXO 93:

- En el momento de la auditoría se observa que el tapón de la garrafa del producto de desinfección se encuentra abierto no pudiéndose asegurar así que el contenido de la garrafa sea el producto. CRÍTICO

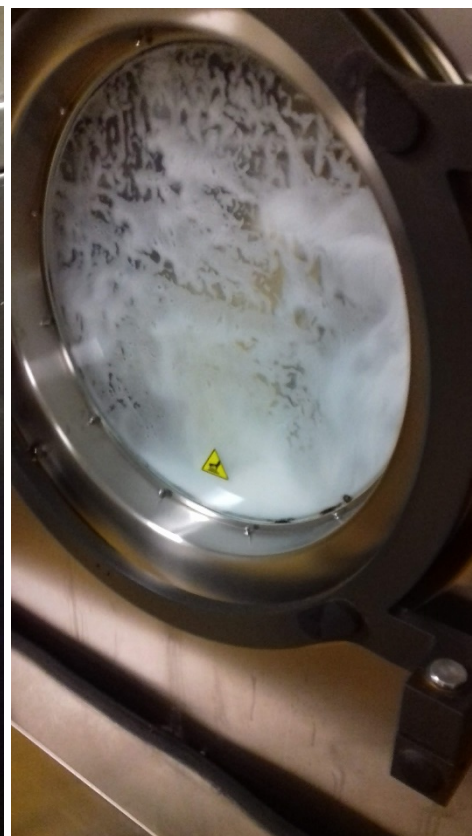
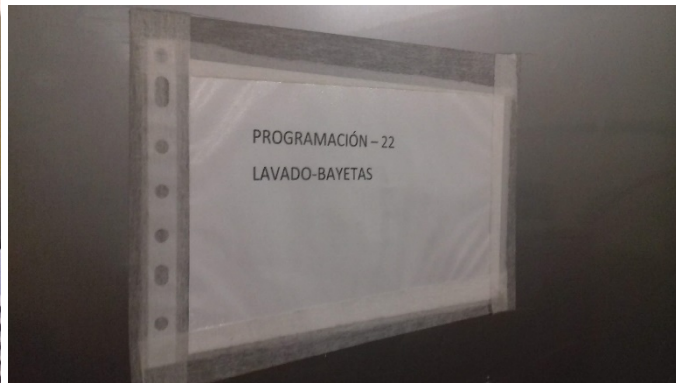


ZONA DE LAVADORAS

ANEXO 94:

- En el momento de la auditoría, no se ha podido evidenciar que el programa de lavado utilizado para la limpieza y desinfección de las bayetas y mopas sea adecuado, de acuerdo con el protocolo de limpieza y desinfección implantado, ya que se están utilizando los programas de la lavadora 21 y 22, observándose que se alcanzaban 40°C, pero en ningún caso una temperatura superior a los 60°C y cercana a la recomendada de 90°C, que es el que se requiere para garantizar la termodesinfección: CRÍTICA





ANEXO 95:

- No se ha podido evidenciar en el momento de la auditoría, que en el cuarto de limpieza donde están ubicadas las 3 lavadoras, se haya instalado una secadora para las bayetas y mopas, indicándose que el secado de las mismas se produce a temperatura ambiente, lo que no garantiza un secado adecuado, evidenciándose muy húmedas las bayetas y mopas lavadas, preparadas para ser utilizadas por las profesionales de la limpieza: **CRÍTICO**



ANEXO 96:

- Análisis positivo en el mando de la cama del Hospital de Día Médico box 26. CRÍTICO



CLIENTE
GESMAN INGENIERIA DE GESTION SL
Av. del Cardenal Benlloch, 60,Entlo 1-3
46021 Valencia

DATOS DE ENVIO
HOSPITAL PUERTA DEL HIERRO MAJADAHONDA
Calle Manuel de Falla 1
MAJADAHONDA
28222 MADRID

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a las muestras recibidas y analizadas. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne. CONFIDENCIAL.

	Nº Informe	Fecha recepción	Fecha edición
	P00771700-0	26/02/2019 17:24:00	07/03/2019

INFORME DE ENSAYO

ENSAYO SOLICITADO

Control Microbiológico de Superficie

(Recuento Aeróbico Total, Recuento de Bacterias Aerobias, Recuento de Mohos y Levaduras, Recuento de Coliformes)

Datos de la muestra

Nº de Pedido/Presupuesto: CS-19-002
Referencia laboratorio: P00771700
Apta para su análisis: Sí
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: HOSPITAL DE DIA MEDICO BOX 26
Referencia cliente: PUERTA DEL HIERRO
Fecha toma de muestra: 26/02/2019
Lugar muestreo: MANDO CAMA

Laboratorio Echevarne, S.L. Promovida, 312 05/01/2017 Empleado de el S.M. MADRID, T-225, L-433, MCCO 2º, P-144, H-03562, D082017, L. CIF: B-08-825618





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P00771700-0	07/03/2019

RESULTADOS

Unidad de Microbiología Industrial

Director: Carmen de Villasante

Lugar de ensayo: Laboratorio Echevarne, c/Provenza, 312 bajos. 08037 Barcelona

Recepción en lugar de ensayo: 27/02/2019

Fecha inicio análisis: 27/02/2019

Fecha fin análisis: 04/03/2019

Parámetro	Resultado ¹	Obs
Método-Técnica		
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
Superficie		
Recuento total de aerobios KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	RAT
Bacterias aerobias KP0183-SIPC/RC	No valorable UFC/cm ²	MCOL
Mohos y Levaduras KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	
Coliformes KP0183-SIPC/RC	0 UFC/cm ²	

¹ El Laboratorio tiene a disposición del cliente la incertidumbre de medida de los ensayos cuantitativos acreditados.

Método:
KP0183: MI-MA-0183

Técnica:
SIPC/RC: Siembra por contacto y recuento de colonias

Observaciones
MCOL: No valorable. La morfología colonial detectada imposibilita el conteo.
RAT: Se calcula como la suma del Recuento de Bacterias Aerobias + Recuento de Mohos y Levaduras

Validado por: Carmen de Villasante 05/03/2019



Autorización: 05/03/2019
Director Técnico: Juan Antonio Calzado

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 07/03/2019 12:29:04 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Provenza, 312 bajos, 08037 Barcelona. T-5224, L-4433, MCC 2°, P-164, H-03582, D000202P.1° CIF A-09-422610



AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFIA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

ANEXO 97:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoria se observa acumulación de polvo y/o restos de celo en el alfiler de la cama. MEDIA





HOSPITAL DE DÍA MÉDICO (26,31,19), QUIRÚRGICO 7

ANEXO 98:

- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. MEDIA





HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 26

ANEXO 99:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. **CRÍTICO**





10.13. ADMISIÓN

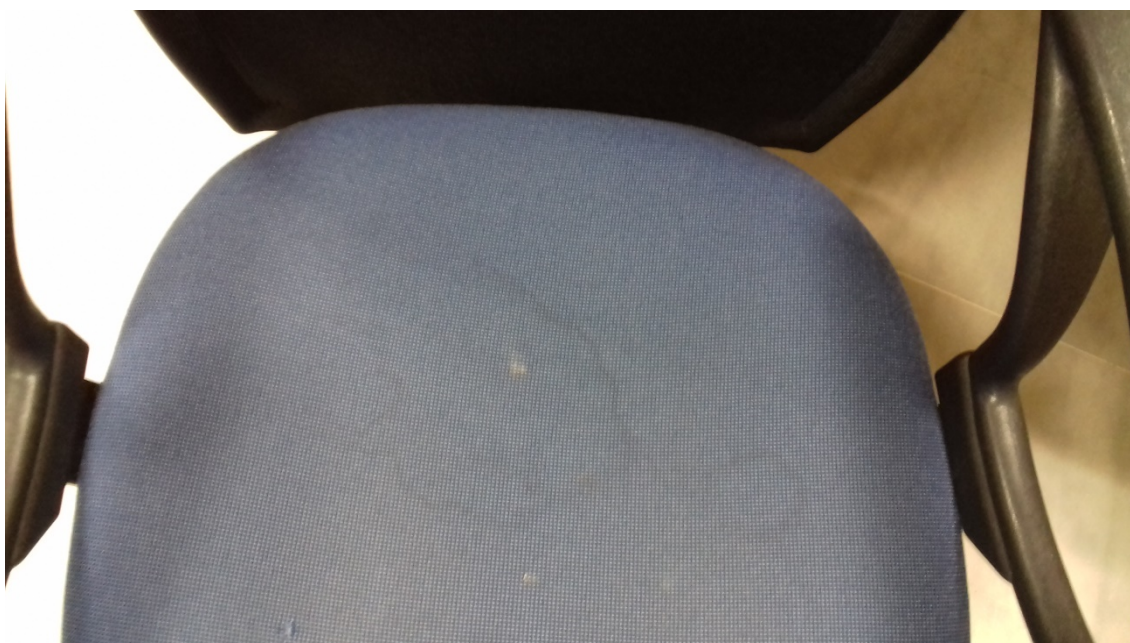
ANEXO 100:

- El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo: en el momento de la auditoría se observa manchas en las sillas. LEVE



ANEXO 101:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoría se observa acumulación de polvo en las superficies altas. LEVE



10.14. SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE

ANEXO 102:

- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en las paredes. LEVE



ANEXO 103:

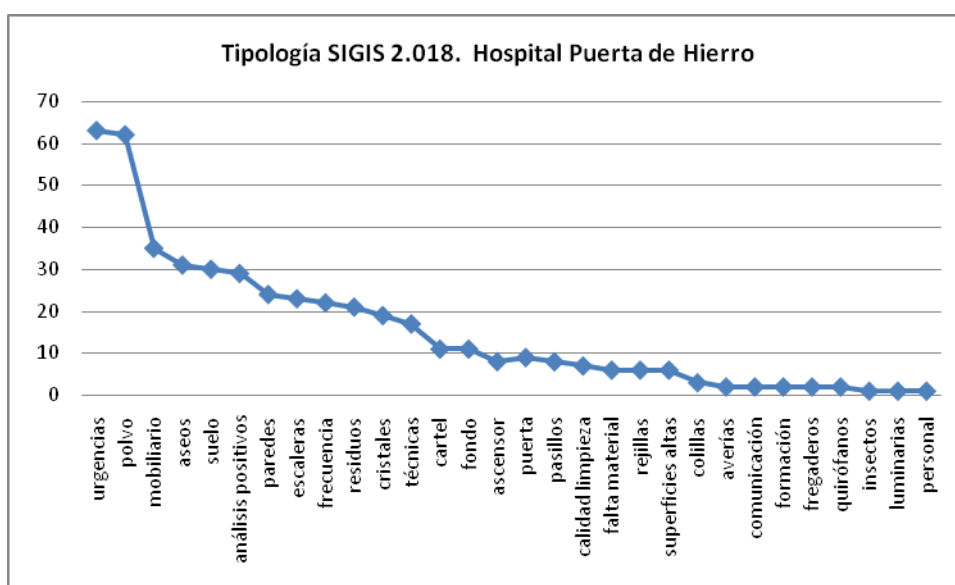
- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. LEVE



10.15. ANÁLISIS DE LOS SIGIS DE LIMPIEZA

ANEXO 104:

Tras el análisis de la tipología de los SIGIS de limpieza se tiene lo siguiente:



Siendo:

“Urgencias”: Necesidades adicionales de limpieza por situaciones ocurridas, que habiéndose solicitado un SPS no han sido atendidas por limpieza.

“Polvo”: Detección de polvo y pelusa en superficies

“Mobiliario”. Queja de la calidad de la limpieza del mobiliario

“aseos”. Queja de la calidad de la limpieza de los aseos

“suelos”: queja de la calidad de la limpieza de los suelos

“análisis positivos”. Se reclama limpieza por análisis positivos realizados

“paredes”. Reclama calidad de la limpieza de paredes

“escaleras”. Reclama calidad de la limpieza de escaleras

“frecuencia”. Se reclama que una zona debería haberse limpiado

- “Residuos”. Se reclama gestión de residuos intrahospitalarios
- “Cristales”. Se reclama calidad de la limpieza de cristales
- “Técnicas”. Se reclama mopas húmedas y que no se siguen recomendaciones
- “cartel”. Se reclama que se eliminen carteles
- “fondo”. Se solicita limpieza a fondo
- “ascensor”. Se reclama calidad de la limpieza del ascensor
- “puertas”. Se reclama calidad de la limpieza de las puertas
- “pasillos”. Se reclama calidad de la limpieza de los pasillos
- “calidad limpieza”. Reclamación de falta de limpieza, cuando ya se ha llevado a cabo
- “falta material”. No se repone material de aseos
- “rejillas”. Se reclama limpieza de las rejillas
- “superficies altas”. Se reclama limpieza de las superficies altas
- “colillas”. Se reclama limpieza de colillas
- “Avería”: Se estropea algún elemento de los baños
- “Comunicación”. No se logra contactar con limpieza
- “Formación”. Se reclama que no se está realizando la formación
- “fregaderos” Falta de limpieza en los fregaderos
- “quirófanos”. Se reclama calidad de la limpieza de quirófanos
- “insectos”: Se indica presencia de insectos
- “luminarias”. Se reclama limpieza de luminarias
- “personal”. Se solicita más personal

El 80% de las causas de los SIGI son las siguientes:

- Urgencias
- Detección de polvo y pelusa
- Limpieza de mobiliario
- Limpieza de aseos
- Limpieza de suelo
- Limpieza por obtención de análisis positivos

- Limpieza de paredes
- Limpieza de escaleras
- Garantizar cumplimiento de frecuencia de limpieza
- Gestión correcta de residuos
- Limpieza de cristales
- Aplicación correcta de técnicas de limpieza
- Eliminar carteles
- Realizar limpiezas a fondo

De las incidencias anteriores, las que han sido valoradas por GESMAN son las siguientes:

- Detección de polvo y pelusa
- Limpieza de mobiliario
- Limpieza de aseos
- Limpieza de suelo
- Limpieza por obtención de análisis positivos
- Limpieza de paredes
- Limpieza de escaleras
- Garantizar cumplimiento de frecuencia de limpieza
- Gestión correcta de residuos
- Limpieza de cristales
- Aplicación correcta de técnicas de limpieza

Es importante señalar que durante la realización de la auditoría se han detectado las siguientes tres incidencias, que son reiterativas en los SIGI de limpieza:

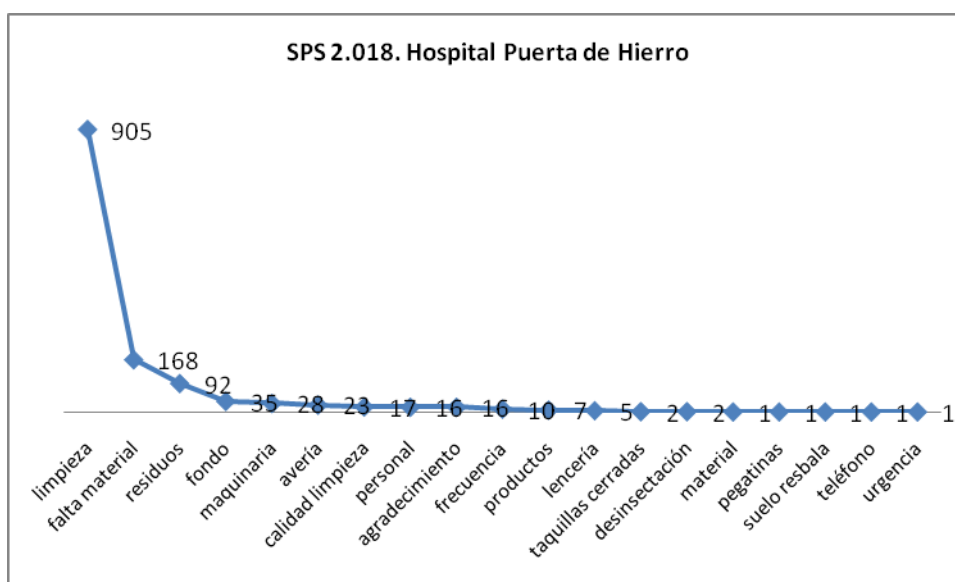
- Limpieza de mobiliario
- Limpieza de suelo
- Limpieza por obtención de análisis positivos
- Limpieza de paredes
- Gestión correcta de residuos

- Limpieza de cristales
- Aplicación correcta de técnicas de limpieza

10.16. ANÁLISIS DE LOS SPS

ANEXO 105:

Tras el análisis de la tipología de los SPS de limpieza se tiene lo siguiente:



Siendo:

"limpieza". Solicitud de realización de una limpieza determinada

"falta material". Solicitud de material para aseos

"residuos": Solicitud de gestión de residuos

"fondo". Solicitud de limpieza a fondo

"maquinaria". Solicitud de una máquina

"avería": Solicitud de reparación de equipamiento de aseos

"calidad limpieza". Solicitud de volver a limpiar algún elemento

- “personal”: Valoración del personal adscrito
- “agradecimiento”. Por buen trabajo del personal de limpieza
- “frecuencia”. Solicitud de limpieza
- “productos”: Indicación que los productos empleados no son los adecuados o que se requiere alguno en particular
- “lencería”. Solicitud de material
- “taquillas cerradas”: Indicación de que se han quedado taquillas cerradas con llave
- “desinsectación”. Solicitud de desinsectación
- “material”. Indicación de falta de material para limpieza
- “pegatinas”. Indicación de que deben eliminarse las pegatinas
- “suelo resbaladizo”. Indicación de que debe colgarse el cartel de “suelo mojado”
- “teléfono”. Indicación de que no se puede contactar con limpieza a través de teléfono
- “urgencias”. Solicitud de limpiezas inmediatas

Se tiene que el 80% de los SPS son referentes a la limpieza y falta de material.

10.17. ANÁLISIS DE AUDITORÍAS ANTERIORES

ANEXO 106:

En cuanto a la auditoría anterior realizada se detectaron las siguientes no conformidades:

Nº	TIPO	INCIDENCIA	CLASIFICACIÓN
1	PAL	En el protocolo del servicio no se incluye el PAL de radiodiagnóstico (tampoco se registran las limpiezas a fondo de estas zonas)	MEDIA I6 No se cumple PNT
2	Formatos de registros de actividad	Existen diferentes formatos para registrar la actividad que no son homogéneos, utilizando Integra distintos a los de CLECE. Los formatos de registro de actividad no están formalmente establecidos ni se muestra el método de cumplimentación y registro por lo que no puede realizarse trazabilidad de los mismos y seguimiento de los informes hacia detrás.	MEDIA I10 Pueden quedar zonas sin limpiar

Nº	TIPO	INCIDENCIA	CLASIFICACIÓN
3	Registros de actividad	No se han visto en uso la mayoría de los formatos de registro de actividad recibidos por lo que no puede verificarse que la actividad se registre según se realice. Se observan registros de aseos cumplimentados antes de hora y otros no actualizados (aseos públicos).	MEDIA I11 Registro de actividad sin trazabilidad
4	Registros de actividad	No hay evidencias de la realización de todas las limpiezas a fondo (registros sin firmar)	MEDIA I26 Zonas críticas no limpias
5	Registros de actividad	No hay evidencias de la realización de todas las limpiezas a fondo (registros sin firmar)	GRAVE I26 Zonas muy críticas no limpias
6	Oferta del servicio	Se ofertan o indican unos rendimientos que se verifica que no se cumplen, para programar los puestos diarios. Esto supone una sobrecarga del personal operativo de limpieza.	MEDIA I31 Pueden quedar zonas sin limpiar
7	Procedimiento por observación	Dosificación y preparación de botes de productos, bayetas y mopas humedecidas: no existe garantía ni evidencia de su preparación según procedimiento y según indicaciones de fabricante y/o medicina preventiva. No se muestra el proceso en la lavandería.	GRAVE O3 Riesgo de no desinfección y limpieza en zonas muy críticas
8	Procedimiento por observación	Dosificación y preparación de botes de productos, bayetas y mopas humedecidas: no existe garantía ni evidencia de su preparación según procedimiento y según indicaciones de fabricante y/o medicina preventiva. No se muestra el proceso en la lavandería.	MEDIA O4 Riesgo de no desinfección y limpieza en zonas críticas
9	Observación	Algunas zonas muy críticas, presentan en salas cuyo ambiente debe estar altamente limpio y desinfectado suciedad por observación.	GRAVE O1 Suciedad en zona muy crítica

Nº	TIPO	INCIDENCIA	CLASIFICACIÓN
10	Observación	Algunas zonas críticas, presentan en salas cuyo ambiente debe estar limpio y desinfectado suciedad por observación.	MEDIA O2 Suciedad en zona crítica
11	Luminómetro	Presencia de materia orgánica en superficies de zonas muy críticas con valores superiores a 500 URL.	GRAVE URL1 Materia orgánica en zonas muy críticas
12	Luminómetro	Presencia de materia orgánica en superficies de zonas críticas con valores superiores a 500 URL.	MEDIA URL2 Materia orgánica en zonas críticas
13	Observación y entrevista	Se observa lejía en un carro y el trabajador indica que la usa para los aseos. Cuando preguntamos por dilución y modo de uso indica que según le parece. Indica que los aseos de la zona huelen mal y que es la forma adecuada para desinfectar y quitar olores. No indica quien le proporciona la lejía.	MEDIA O5 Riesgo para el trabajador y limpieza no adecuada
14	Observación y entrevista	Llevar productos en los carros en botes no identificados mediante etiqueta que indique el contenido, tanto el tipo de solución como el producto con el que se ha preparado. En las dos ocasiones el trabajador no recuerda ni el nombre ni el contenido.	MEDIA O6 Riesgo para el trabajador
15	Observación y entrevista	Trabajadores que no se ponen ningún tipo de protección en las manos para realizar la limpieza.	MEDIA O7 Riesgo para el trabajador

De las anteriores incidencias, han sido reincidentes las siguientes:

- Dosificación y preparación de botes de productos, bayetas y mopas humedecidas: no existe garantía ni evidencia de su preparación según procedimiento y según indicaciones de fabricante y/o medicina preventiva.
- Dosificación y preparación de botes de productos, bayetas y mopas humedecidas: no existe garantía ni evidencia de su preparación según procedimiento y según indicaciones de fabricante y/o medicina preventiva. No se muestra el proceso de lavandería.
- Algunas zonas muy críticas, presentan en salas cuyo ambiente debe estar altamente limpio y desinfectado suciedad por observación.
- Algunas zonas críticas, presentan en salas cuyo ambiente debe estar limpio y desinfectado suciedad por observación.

Se han comprobado las incidencias de la auditoría anterior, detectándose que son reincidentes las siguientes:

- Suciedad en paredes, rodapiés, extintores y repisas
- Suciedad en repisas de ventanas
- No se registran limpiezas de suelos, WC, armarios, rejillas, cristales interiores, rodapiés, cuartos de basuras, techados y equipos informáticos, polivalente, sucio y PIXIS

Madrid, 8 de abril de 2019



INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.
CIF B97043194
Av. Cardenal Benlloch, 60 - entlo. 1 - 3 - 46021 VALENCIA
Tel: 96 372 58 53 - Fax: 96 355 32 97 - www.gesman.es

Fdo. Ainhoa Lloria Palmer

Ingeniero Industrial

GESMAN INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.