

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 UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA



© 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	11
4. ESTUDIO PREVIO REALIZADO	24
5. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES	24
6. RESULTADOS DE LOS INDICADORES	32
7. CÁLCULO DE LOS INDICADORES	35
7.1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO	35
7.2. ÍNDICE DE CALIDAD OBSERVADA	35
7.3. ÍNDICE DE CALIDAD TÉCNICA	40
7.4. ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA	41
7.5. GRÁFICAS DE LOS INDICADORES	42
8. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	46
9. PROPUESTAS DE MEJORA	49
10. ANEXOS INCIDENCIAS	50
10.1. QUIRÓFANOS	50
• ANEXO 1	50
• ANEXO 2	52
• ANEXO 3	54
• ANEXO 4	56

• ANEXO 5	57
• ANEXO 6	58
10.2. PARITORIO	60
• ANEXO 7	60
• ANEXO 8	62
• ANEXO 9	63
10.3. UCI	66
• ANEXO 10	66
• ANEXO 11	68
• ANEXO 12	72
10.4. URGENCIAS	73
• ANEXO 13	73
• ANEXO 14	75
• ANEXO 15	78
• ANEXO 16	81
• ANEXO 17	83
• ANEXO 18	84
• ANEXO 19	86
• ANEXO 20	87
• ANEXO 21	88
• ANEXO 22	89
• ANEXO 23	90
• ANEXO 24	93
• ANEXO 25	94
10.5. BANCO DE SANGRE	96
• ANEXO 26	96
10.6. DIÁLISIS	97
• ANEXO 27	97
• ANEXO 28	98
• ANEXO 29	99
• ANEXO 30	100
10.7. FARMACIA	101
• ANEXO 31	101
• ANEXO 32	102
10.8. RADIODIAGNÓSTICO	103
• ANEXO 33	103
• ANEXO 34	106
• ANEXO 35	107
• ANEXO 36	109

• ANEXO 37	113
• ANEXO 38	114
• ANEXO 39	116
• ANEXO 40	118
10.9. LABORATORIOS	119
• ANEXO 41	119
10.10. ANATOMÍA PATOLÓGICA	120
• ANEXO 42	120
10.11. REHABILITACIÓN	121
• ANEXO 43	121
• ANEXO 44	122
10.12. CONSULTAS EXTERNAS	124
• ANEXO 45	124
• ANEXO 46	126
• ANEXO 47	132
• ANEXO 48	134
• ANEXO 49	135
• ANEXO 50	136
• ANEXO 51	138
• ANEXO 52	141
• ANEXO 53	142
• ANEXO 54	144
• ANEXO 55	145
• ANEXO 56	148
• ANEXO 57	150
• ANEXO 58	152
10.13. MEDICINA PREVENTIVA	154
• ANEXO 59	154
• ANEXO 60	155
10.14. HOSPITALIZACIÓN	156
• ANEXO 61	156
• ANEXO 62	166
• ANEXO 63	167
• ANEXO 64	169
• ANEXO 65	171
• ANEXO 66	172
• ANEXO 67	173
• ANEXO 68	174
• ANEXO 69	175
• ANEXO 70	176
• ANEXO 71	177

• ANEXO 72	178
• ANEXO 73	179
• ANEXO 74	180
• ANEXO 75	181
• ANEXO 76	182
• ANEXO 77	183
• ANEXO 78	185
10.15. ÁREAS ADMINISTRATIVAS	186
• ANEXO 79	186
• ANEXO 80	188
• ANEXO 81	190
10.16. ADMISIÓN	191
• ANEXO 82	191
• ANEXO 83	192
10.17. ATENCIÓN AL PACIENTE	193
• ANEXO 84	193
10.18. ANÁLISIS DE AUDITORÍAS ANTERIORES	194
• ANEXO 85	194

**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 INFANTA SOFÍA
ABRIL 2019

1. OBJETO

El objeto del presente Informe es presentar los resultados de la Auditoría de Limpieza realizada por GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L., en el Hospital Universitario Infanta Sofía (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 documental operativa del año 2.018
- 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 20/03/19, 21/03/19, 22/03/19 y 25/03/19 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

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 INFANTA SOFÍA			
HOSPITAL	Nº ESTANCIAS. POBLACIÓN	Nº ESTANCIAS. MUESTRA	ZONAS VISITADAS
Quirófanos	12	3	Quirófanos 7, 2 y 3.
UCIS	20(8+12:UCI+REA))	5	Box 7,8,9,11,14 y vestuarios

HOSPITAL INFANTA SOFÍA			
HOSPITAL	Nº ESTANCIAS. POBLACIÓN	Nº ESTANCIAS. MUESTRA	ZONAS VISITADAS
Urgencias	55	9	RCP3, Consulta 1,2,14,15, sala 1 de tratamiento ambulante, procedimiento G17, exploración G18, procedimiento P02, sala de espera y aseos públicos
Diálisis	44	7	Box 28,15,12,6,2,25 y 22 y vestuario
Hospital de Día	25	5	Sala 3 Observación sillones 2, 4 y 6; HD 08 Sala de bloqueo; 2 Sala polivalente.
Consultas Externas	132	17	139,145,60,70,16,152,153,154,155,9,8,7,6,134,135,136 y 137
Hospitalización	271	31	606,601,602,512,507,505,515,423,421,634,639,649,653,543,547,549,548,447,445,446,438,686,683,688,579,588,582,468,472 y 473
Gabinete de Exploración	89	13	EF22 y 21 (Endoscopia digestiva); EF 24 y 23 (Eco abdominal digestivo); EF 14,13 y 12 (Espirometría Neumología); EF08 y 07 (Hospital de día); EF 04 (Ecocardiograma); EF 01 y 02 (Quirófanos CMA); Vestuario.
Obstetricia	9	3	Zonas comunes

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

- Zonas muy críticas:
 - o Quirófanos
 - o REA
 - o Paritorios
 - o Unidades Especiales
 - o 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 10 enfermeros/supervisores y a 50 pacientes hospitalizados

3.3. MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS

Las muestras tomadas se relacionan a continuación:

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P01002627-0	UCI BOX 7	LAVABO
P01002628-0	UCI BOX 7	ALTILLO
P01002629-0	UCI BOX 7	BARANDILLA CAMA
P01002630-0	UCI BOX 7	ENCIMERA
P01002631-0	UCI BOX 7	POMO PUERTA
P01002632-0	UCI BOX 7	INTERRUPTOR LUZ
P01002633-0	UCI BOX 8	LAVABO
P01002634-0	UCI BOX 8	POMO ARMARIO
P01002635-0	UCI BOX 8	ALTILLO
P01002636-0	UCI BOX 8	ENCIMERA
P01002637-0	UCI BOX 8	PIE DE CAMA
P01002638-0	UCI BOX 8	BARANDILLA CAMA
P01002639-0	UCI BOX 8	MESILLA
P01002640-0	UCI BOX 14	LAVABO
P01002641-0	UCI BOX 14	ALTILLO
P01002642-0	UCI BOX 14	INTERRUPTOR LUZ
P01002643-0	UCI BOX 14	POMO ARMARIO
P01002644-0	UCI BOX 14	BARANDILLA CAMA
P01002645-0	PARITORIO 1	CAMA
P01002646-0	PARITORIO 1	LAMPARA
P01002647-0	PARITORIO 1	MESA
P01002648-0	PARITORIO 1	LAVABO
P01002649-0	PARITORIO 1	GRIFO DUCHA
P01002650-0	PARITORIO 1	INTERRUPTOR LUZ
P01002651-0	PARITORIO 1	POMO PUERTA
P01002652-0	QUIROFANO PARITORIOS	PULSADOR PUERTA
P01002653-0	QUIROFANO PARITORIOS	LAMPARA 1
P01002654-0	QUIROFANO PARITORIOS	LAMPARA 2
P01002655-0	QUIROFANO PARITORIOS	MESA
P01002656-0	QUIROFANO PARITORIOS	CAMILLA
P01002657-0	QUIROFANO PARITORIOS	BRAZO CAMILLA
P01002658-0	PARITORIO 5	INTERRUPTOR LUZ
P01002659-0	PARITORIO 5	CAMILLA
P01002660-0	PARITORIO 5	LAMPARA

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P01002661-0	PARITORIO 5	LAVABO
P01002662-0	PARITORIO 5	POMO PUERTA BAÑO
P01002663-0	DIALISIS BOX 28	MANDO CAMA
P01002664-0	DIALISIS BOX 28	GOTERO
P01002665-0	DIALISIS BOX 28	BARANDILLA CAMA
P01002666-0	DIALISIS BOX 15	GOTERO
P01002667-0	DIALISIS BOX 15	MANDO CAMA
P01002668-0	DIALISIS BOX 15	BARANDILLA CAMA
P01002669-0	DIALISIS BOX 27	GOTERO
P01002670-0	DIALISIS BOX 27	MANDO CAMA
P01002671-0	DIALISIS BOX 27	BARANDILLA CAMA
P01002672-0	DIALISIS BOX 23	GOTERO
P01002673-0	DIALISIS BOX 23	PIE DE CAMA
P01002674-0	DIALISIS BOX 23	BARANDILLA CAMA
P01002675-0	DIALISIS BOX 5	MESILLA
P01002676-0	DIALISIS BOX 5	GOTERO
P01002677-0	DIALISIS BOX 5	INTERRUPTOR LUZ
P01002678-0	QUIROFANO 7	CAMILLA
P01002679-0	QUIROFANO 7	LAMPARA
P01002680-0	QUIROFANO 7	MESA
P01002681-0	QUIROFANO 7	SILLA
P01002682-0	QUIROFANO 7	POMO PUERTA
P01002683-0	QUIROFANO 7	INTERRUPTOR LUZ
P01002684-0	QUIROFANO 2	CAMILLA
P01002685-0	QUIROFANO 2	LAMPARA
P01002686-0	QUIROFANO 2	MESA
P01002687-0	QUIROFANO 2	SILLA
P01002688-0	QUIROFANO 2	PULSADOR PUERTA
P01002689-0	QUIROFANO 2	POMO PUERTA
P01002690-0	QUIROFANO 3	CAMILLA
P01002691-0	QUIROFANO 3	BRAZO CAMILLA
P01002692-0	QUIROFANO 3	LAMPARA
P01002693-0	QUIROFANO 3	SILLA
P01002694-0	QUIROFANO 3	MESA
P01002695-0	QUIROFANO 3	PULSADOR PUERTA
P01002696-0	REA BOX 5	PIE DE CAMA
P01002697-0	REA BOX 5	ALTILLO
P01002698-0	REA BOX 5	BARANDILLA CAMA
P01002699-0	REA BOX 1	BARANDILLA CAMA
P01002700-0	REA BOX 1	GOTERO

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P01002701-0	REA BOX 1	ALTILLO
P01002702-0	CONSULTA 139 UROLOGIA	MESA
P01002703-0	CONSULTA 139 UROLOGIA	SILLA
P01002704-0	CONSULTA 139 UROLOGIA	ENCIMERA
P01002705-0	CONSULTA 139 UROLOGIA	WC
P01002706-0	CONSULTA 139 UROLOGIA	GRIFO LAVABO
P01034399-0	HABITACION 606	ALTILLO
P01034400-0	HABITACION 606	BARANDILLA
P01034401-0	HABITACION 606	MESILLA
P01034402-0	HABITACION 606	LAVABO
P01034403-0	HABITACION 606	WC
P01034404-0	URGENCIAS DIAGNOSTICO C BOX 11	BARANDILLA CAMA
P01034405-0	URGENCIAS DIAGNOSTICO C BOX 11	CAMA
P01034406-0	URGENCIAS DIAGNOSTICO C BOX 11	MESILLA
P01034407-0	URGENCIAS DIAGNOSTICO C BOX 11	GOTERO
P01034408-0	URGENCIAS DIAGNOSTICO C BOX 11	INTERRUPTOR LUZ
P01034409-0	URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL	MESA
P01034410-0	URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL	SILLA
P01034411-0	URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL	TELEFONO
P01034412-0	URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL	POMO PUERTA
P01034413-0	URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL	INTERRUPTOR LUZ
P01034414-0	URGENCIAS CONSULTA 17	CAMILLA
P01034415-0	URGENCIAS CONSULTA 17	LAVABO
P01034416-0	URGENCIAS CONSULTA 17	SILLA
P01034417-0	URGENCIAS CONSULTA 17	GRIFO LAVABO
P01034418-0	URGENCIAS CONSULTA 17	POMO PUERTA
P01034419-0	URGENCIAS BOX 3 RCP	MESA
P01034420-0	URGENCIAS BOX 3 RCP	ENCIMERA
P01034421-0	URGENCIAS BOX 3 RCP	SILLA
P01034422-0	URGENCIAS BOX 3 RCP	BARANDILLA CAMA
P01034423-0	URGENCIAS BOX 3 RCP	GRIFO LAVABO
P01034424-0	URGENCIAS PEDIATRIA P2	CUNA
P01034425-0	URGENCIAS PEDIATRIA P2	MESILLA
P01034426-0	URGENCIAS PEDIATRIA P2	LAVABO
P01034427-0	URGENCIAS PEDIATRIA P2	SILLA
P01034428-0	URGENCIAS PEDIATRIA P2	POMO PUERTA
P01034429-0	HABITACION 508	ALTILLO
P01034430-0	HABITACION 508	MESILLA
P01034431-0	HABITACION 508	POMO PUERTA BAÑO
P01034432-0	HABITACION 508	LAVABO

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P01034433-0	HABITACION 508	WC
P01034434-0	HABITACION 636	PIE DE CAMA
P01034435-0	HABITACION 636	ALTILLO
P01034436-0	HABITACION 636	MESILLA
P01034437-0	HABITACION 636	POMO PUERTA BAÑO
P01034438-0	HABITACION 636	LAVABO
P01034439-0	HABITACION 543	BARANDILLA CAMA
P01034440-0	HABITACION 543	ALTILLO
P01034441-0	HABITACION 543	MESILLA
P01034442-0	HABITACION 543	INTERRUPTOR LUZ
P01034443-0	HABITACION 543	WC
P01034444-0	HABITACION 447	SILLON
P01034445-0	HABITACION 447	MESILLA
P01034446-0	HABITACION 447	ARMARIO
P01034447-0	HABITACION 447	WC
P01034448-0	HABITACION 447	POMO PUERTA
P01034449-0	HABITACION 686	COLCHON A
P01034450-0	HABITACION 686	SILLON
P01034451-0	HABITACION 686	CABECERO
P01034452-0	HABITACION 686	WC
P01034453-0	HABITACION 686	GRIFO DUCHA
P01034454-0	HABITACION 579	CABECERO
P01034455-0	HABITACION 579	SILLON
P01034456-0	HABITACION 579	MESILLA
P01034457-0	HABITACION 579	ARMARIO
P01034458-0	HABITACION 579	LAVABO
P01034459-0	HABITACION 468	BARANDILLA
P01034460-0	HABITACION 468	SILLA
P01034461-0	HABITACION 468	ALTILLO
P01034462-0	HABITACION 468	WC
P01034463-0	HABITACION 468	LAVABO
P01034464-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO CONTROL 3	SILLON 3
P01034465-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO CONTROL 3	MESILLA SILLON 3
P01034466-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO CONTROL 3	GOTERO SILLON 3
P01034467-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO CONTROL 1	SILLON 3
P01034468-0	HOSPITAL DE DIA MEDICO CONTROL 1	GOTERO SILLON 3
P01034469-0	CONSULTA 149 GINECOLOGIA	MESA
P01034470-0	CONSULTA 149 GINECOLOGIA	CAMILLA
P01034471-0	CONSULTA 149 GINECOLOGIA	TABURETE

REFERENCIA	UBICACIÓN	LUGAR MUESTREO
P01034472-0	CONSULTA 149 GINECOLOGIA	LAVABO
P01034473-0	CONSULTA 149 GINECOLOGIA	POMO PUERTA
P01034474-0	CONSULTA 145 GINECOLOGIA	MESA
P01034475-0	CONSULTA 145 GINECOLOGIA	INTERRUPTOR LUZ
P01034476-0	CONSULTA 145 GINECOLOGIA	SILLA
P01034477-0	CONSULTA 145 GINECOLOGIA	WC
P01034478-0	CONSULTA 145 GINECOLOGIA	LAVABO
P01042176-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 1	CAMILLA
P01042177-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 1	LAMPARA
P01042178-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 1	MESA
P01042179-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 1	POMO PUERTA
P01042180-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 2	CAMILLA
P01042181-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 2	LAMPARA
P01042182-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 2	MESA
P01042183-0	CMA ENDOSCOPIAS QX 2	POMO PUERTA
P01042184-0	FARMACIA ELABORACION CITOSTATICOS	POMO PUERTA
P01042185-0	FARMACIA ELABORACION CITOSTATICOS	MESA
P01042186-0	FARMACIA ELABORACION CITOSTATICOS	INTERRUPTOR LUZ
P01042187-0	FARMACIA ELABORACION CITOSTATICOS	SILLA
P01042188-0	DESPACHO 142 ANATOMÍA PATOLÓGICA	MESA
P01042189-0	DESPACHO 142 ANATOMÍA PATOLÓGICA	SILLA
P01042190-0	DESPACHO 142 ANATOMÍA PATOLÓGICA	ESTANTERÍA
P01042191-0	DESPACHO 142 ANATOMÍA PATOLÓGICA	POMO PUERTA
P01042192-0	REAHABILITACIÓN BOX 4	CAMILLA
P01042193-0	REAHABILITACIÓN BOX 4	LAVABO
P01042194-0	REAHABILITACIÓN BOX 4	SILLA
P01042195-0	REAHABILITACIÓN BOX 4	INTERRUPTOR

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

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

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

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

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

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

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

- PROCEDIMIENTO DE BARRIDO HÚMEDO:
 - o Se prepara la zona
 - o Se sitúa el dispositivo equipado de muselinas o gasas humedecidas con agua en cada carro
 - o Se retiran residuos líquidos o vertidos mediante haragán y recogedor
 - o En caso de que fuera necesario, en caso de vertido de sangre, colocarse guantes de goma, pulverizar con detergente desinfectante clorado en la superficie contaminada y limpiar el área con paños absorbentes desechables.
 - o Depositar los paños desechables y guantes en la bolsa dispuesta al efecto, de color blanco y proceder al lavado de manos y guantes en la bolsa dispuesta a tal efecto

- Barrido húmedo de superficies:
 - Efectuar un barrido húmedo de los suelos mediante el dispositivo equipado con muselina o gasa húmeda, procurando que éste sea siempre de la zona más limpia a la zona más sucia y mediante movimientos en forma de ese o zeta de manera que se asegure cubrir la totalidad de las superficies, incluyendo bajos, rincones,... y respetando las reglas generales de limpieza
 - No pasar dos veces por el mismo lugar
 - Para la limpieza de pasillos realizar en barrido húmedo de una mitad longitudinal y luego la otra para no obstaculizar el paso de las personas
 - Sustituir la muselina o gasa siempre que esté visualmente sucia, en mal estado o se aprecie alguna merma en sus propiedades
 - En caso de utilizar fibras desechables, éstas serán eliminadas una vez termine la jornada de trabajo. De lo contrario, situar la muselina o gasa sucia en el contenedor dispuesto al efecto cerrándolo posteriormente
 - Llevar el contenedor de mopas para proceder a su lavado

- PROCEDIMIENTO DE BARRIDO SECO:
 - Preparar la zona
 - Aprovisionamiento de productos, útiles y EPIS
 - Situar la escoba en el carro correspondiente
 - Retirar en primera instancia, residuos líquidos o vertidos mediante haragán y recogedor, en caso de que fuera necesario
 - En caso de vertido de sangre, colocarse los guantes de goma, pulverizar con detergente desinfectante clorado en la superficie contaminada y limpiar el área con paños absorbentes desechables
 - Depositar paños desechables y guantes en la bolsa dispuesta al efecto

- Barrido de superficies:
 - Efectuar un barrido de los suelos con la escoba, procurando que éste sea siempre de la zona limpia a la sucia, y respetando las reglas generales de limpieza
 - Sustituir la escoba siempre que esté visualmente sucia, en mal estado o se aprecie alguna merma en sus propiedades
 - Una vez finalizada la tarea, depositar la escoba en el carro correspondiente

- TÉCNICA DE DOBLE CUBO:
 - Aprovisionamiento de productos, útiles y EPIS necesarios
 - Preparar el cubo azul de solución de detergente desinfectante clorado
 - Situar la prensa sobre el cubo rojo, que contendrá agua sola para el aclarado
 - Retirar, en primera instancia, residuos líquidos o vertidos mediante haragán y recogedor, en caso de que fuera necesario
 - En caso de vertido de sangre, colocarse guantes de goma, pulverizar detergente desinfectante clorado en superficie contaminada y limpiar el área con paños absorbentes desechables.
 - Depositar paños desechables y guantes en la bolsa dispuesta a tal efecto
 - Barrido húmedo
 - Limpieza y desinfección de superficies:
 - Colocar las señales de "suelo mojado". Se colocará una señal al inicio de la zona donde se efectúan las operaciones y otra al final
 - Introducir la fregona en el cubo azul
 - Exprimir la fregona en el cubo rojo

- Efectuar el fregado de los suelos, mediante fregona, procurando que éste sea siempre de la zona más limpia a la más sucia y mediante movimientos en forma de ese o zeta de manera que se asegure cubrir la totalidad de las superficies, incluyendo bajos, rincones.... Y respetando las reglas generales de limpieza.
 - No pasar dos veces por el mismo lugar
 - Para la limpieza de pasillos realizar el fregado de una mitad longitudinal y luego la otra para permitir el paso de las personas y evitar resbalones y caídas
 - Introducir la fregona en el cubo rojo, enjugándola varias veces, y exprimir al máximo
 - Introducir la fregona en el cubo azul, exprimir moderadamente y continuar con las operaciones de fregado
 - Sustituir la fregona siempre que esté visualmente sucia, en mal estado o se aprecie alguna merma de sus propiedades. Situar la mopa o fregona sucia en el contenedor dispuesto a tal efecto
 - Se procede al cambio de agua siempre que:
 - Se cambie de habitación, quirófano, box de urgencia o zona del área y si es en áreas comunes cada 20 metros cuadrados
 - Se agote la solución del cubo azul
 - El agua del cubo rojo se aprecie visiblemente sucia
 - Una vez seco el suelo, retirar las señales de “suelo húmedo”
 - Llevar el contenedor de mopas o fregonas sucias, para proceder a su limpieza
- LIMPIEZA CON BAYETAS:
- Aprovisionar los productos, útiles y EPIS necesarios
 - Colocar las bayetas limpias y dobladas en el recipiente azul destinado al efecto y colocarlas en cada uno de los carros de limpieza

- Preparar solución del producto que proceda, en función de la superficie y área funcional
- Efectuar la limpieza de las superficies utilizando las bayetas de color adecuado según lo siguiente:
 - Bayeta azul: habitación del paciente que no sea ni loza de baño ni tazas de wáter
 - Bayeta amarilla: loza del baño que no sea retrete
 - Bayeta roja: específico para tazas de retrete
 - Bayeta verde: únicamente para la limpieza del mobiliario de despachos de zonas no asistenciales
- Limpieza y desinfección de superficies:
 - Usar la bayeta de color adecuado, impregnado en solución del producto que proceda
 - Efectuar limpieza de superficies, desde la zona más alta hacia la más baja y desde la zona limpia a la zona sucia, cubriendo la totalidad de superficies, incluyendo bajos, rincones... y siguiendo las normas generales de limpieza
 - Sustituir la bayeta siempre cuando
 - Esté visiblemente sucio, en mal estado o se aprecie alguna merma de sus propiedades
 - Se termine la limpieza de una habitación o área funcional
 - Situar la bayeta sucia en el contenedor situado al efecto
 - Llevar el contenedor de bayetas sucias, para proceder a su limpieza

- RETIRADA Y TRANSPORTE DE BASURAS:
 - Aproveccionarse de útiles y EPIS necesarios
 - Una vez llena la bolsa de basura en sus 2/3 partes, cerrarla bien y proceder a su retirada
 - Se usarán bolsas o contenedores de diferente color en función del tipo de residuo y cada bolsa se depositará en su contenedor correspondiente
 - No verter basura de una bolsa a otra ni comprimir el interior para llenarla más
 - No arrastrar por el suelo las bolsas
 - Utilizar el carro de transporte
 - Limpiar con bayeta azul, verde o amarilla (en función del área a limpiar), impregnada en solución detergente desinfectante clorado cada cubo o papelera después de ser vaciado
 - Al finalizar la jornada de trabajo, trasladar las bolsas de residuos a la zona de sucios dentro de cada área funcional o planta, respetando el horario de recogida
 - Una vez realizada la recogida de todas las clases de residuos generados en la planta, bajarlos, mediante carros de transporte, por el ascensor de residuos hasta el almacén intermedio de residuos de la planta semisótano, donde se procederá al pesaje y anotar el número de contenedores retirados y su peso bruto
 - Eliminación:
 - Transportar los contenedores a la zona destinada para la evacuación de residuos
 - En la zona destinada al almacenamiento tipo I y II, el cartón será apilado en fardos para facilitar su transporte y recogida, mediante la máquina empaquetadora. Las bolsas negras de residuos serán compactas y dispuestas para su eliminación.

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 informes de auditorías anteriores (anexo 85)

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 deducido 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
1-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 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 deducir. 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 deducido 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
1-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 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
1-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 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
1-2	-3
3 – 5	-4
6 – 10	-6
11-15	-8
>15	-10

INCIDENCIAS MEDIAS	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 2	-2
3-5	-3
6 – 10	-4
11-15	-5
>15	-8

INCIDENCIAS LEVES	
Nº DE INCIDENCIAS	PUNTUACIÓN A DETRAER
1 – 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 detracer.

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 9,15 distribuido de la forma siguiente:

CALIDAD	IMPORTANCIA	PUNTUACIÓN	PUNT PONDERADA
OBSERVADA	0,45	9,08	4.09
TÉCNICA	0,45	9,25	4.16
PERCIBIDA	0,1	9,05	0.91
EXTERNO			9.15

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

Subindicador de la calidad observada	Puntuación
Calidad de la limpieza	7,23
Frecuencia de la limpieza	10
Procedimientos de la limpieza	10
Calidad Observada	9,08

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

ZONAS MUY CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Quirófanos	2
REA	10
Paritorio	10
Aislamiento	10
UCIS	5
Urgencias	2
Banco de Sangre	8
Hemodinámica	10
Diálisis	7

ZONAS CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Farmacia	8
Radiodiagnóstico	6
Laboratorio	8
Endoscopia Digestiva	10
Anatomía Patológica	8
Rehabilitación	8
Consultas Externas	2
Medicina Preventiva	8
Endoscopia digestiva y urológica	10
Hospitalización	0

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

La frecuencia de limpieza, obtiene una puntuación de 10, ya que no se tienen evidencias de incidencias al respecto.

Los procedimientos de limpieza. Se obtiene una puntuación de 10, ya que no se tienen evidencias de incumplimiento.

El índice de calidad técnica, ha obtenido una puntuación de 9,25

se ha obtenido a partir de los siguientes subindicadores

Subindicador de calidad técnica	Puntuación
Materiales y equipamiento	10
Productos	10
Maquinaria	10
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 9,15.

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	9,08	4,09
TÉCNICA	0,45	9,25	4,16
PERCIBIDA	0,1	9,05	0,91
EXTERNO			9,15

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 9,08

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	7,23
Frecuencia de la limpieza	10
Procedimientos de la limpieza	10

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 7,23

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			PUNT A DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Quirófanos	Anexos 1-9	3	7		-8
REA					
Paritorio					
Aislamiento					
UCIS	Anexos 10-12	1	2		-5
Urgencias	Anexos 13-25	4	9		-8
Banco de Sangre	Anexo 26		1		-2
Hemodinámica					
Diálisis	Anexos 27-30		4		-3

ZONAS CRÍTICAS					
ZONA	INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Farmacia	Anexos 31-32		2		-2
Radiodiagnóstico	Anexos 33-39		7		-4
Laboratorio	Anexo 41		1		-2
Endoscopia Digestiva					
Anatomía Patológica	Anexo 42		1		-2
Rehabilitación	Anexos 43-44		2		-2
Consultas Externas	Anexos 45-58	2	12		-8
Medicina Preventiva	Anexos 59-60		2		-2
Endoscopia digestiva y urológica					
Hospitalización	Anexos 61-78	1	17		-10

ZONAS NO PROTEGIDAS					
ZONA	INCIDENCIAS	Nº INCIDENCIAS			PUNTA DETRAER
		CRÍTICAS	MEDIAS	LEVES	
Áreas Administrativas	Anexos 79-81			3	-1
Suministros					
Admisión	Anexos 82-83			2	-1
Atención al Paciente	Anexo 84			1	-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	2
REA	10
Paritorio	10
Aislamiento	10
UCIS	5
Urgencias	2
Banco de Sangre	8
Hemodinámica	10
Diálisis	7

ZONAS CRÍTICAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Farmacia	8
Radiodiagnóstico	6
Laboratorio	8
Endoscopia Digestiva	10
Anatomía Patológica	8
Rehabilitación	8
Consultas Externas	2
Medicina Preventiva	8
Endoscopia digestiva y urológica	10
Hospitalización	0

ZONAS NO PROTEGIDAS	
ZONA	PUNTUACIÓN
Áreas Administrativas	9
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	7,11
Zonas críticas	6,8
Zonas protegidas	9,25
<u>Índice de calidad de la limpieza</u>	<u>7,23</u>

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA

El índice de Frecuencia de la limpieza es de 10.

No se evidencian incidencias en cuanto a la frecuencia se refiere.

PROCEDIMIENTOS DE LA LIMPIEZA

El índice de procedimientos de la limpieza es de 10

No se evidencia incumplimiento de metodología

7.3. ÍNDICE DE CALIDAD TÉCNICA

El índice de calidad técnica es de un 9,25.

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	10
Productos de limpieza	10
Maquinaria de limpieza	10
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 10

No se tienen evidencias de incumplimiento

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

El índice de productos de limpieza es de un 10.

No se tienen evidencias de incidencias en relación con la dosificación de producto ni con la utilización de productos no aprobados por Medicina Preventiva, por lo que la puntuación es de 10

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

El índice de maquinaria de limpieza es de un 10.

No se evidencia incumplimiento

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 40	1			-3

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

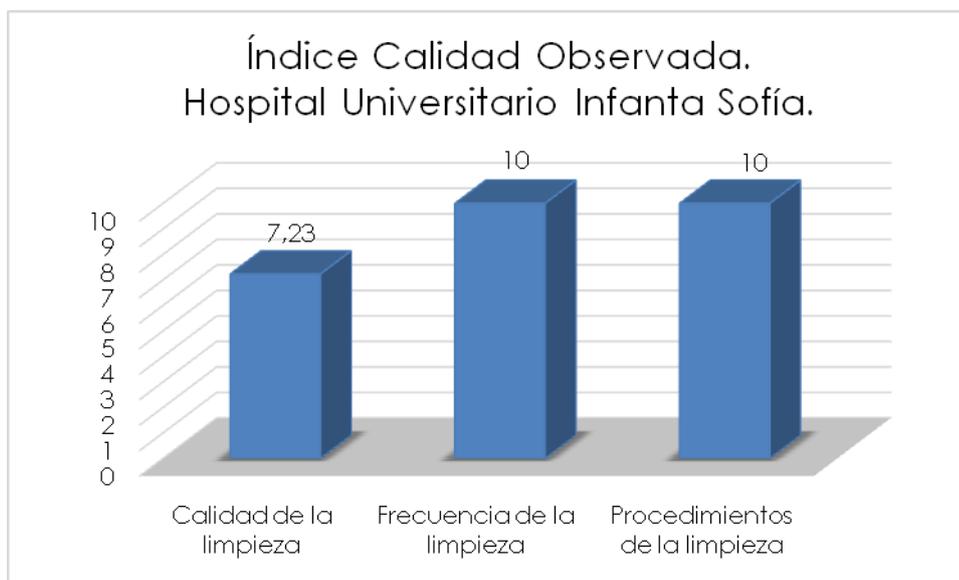
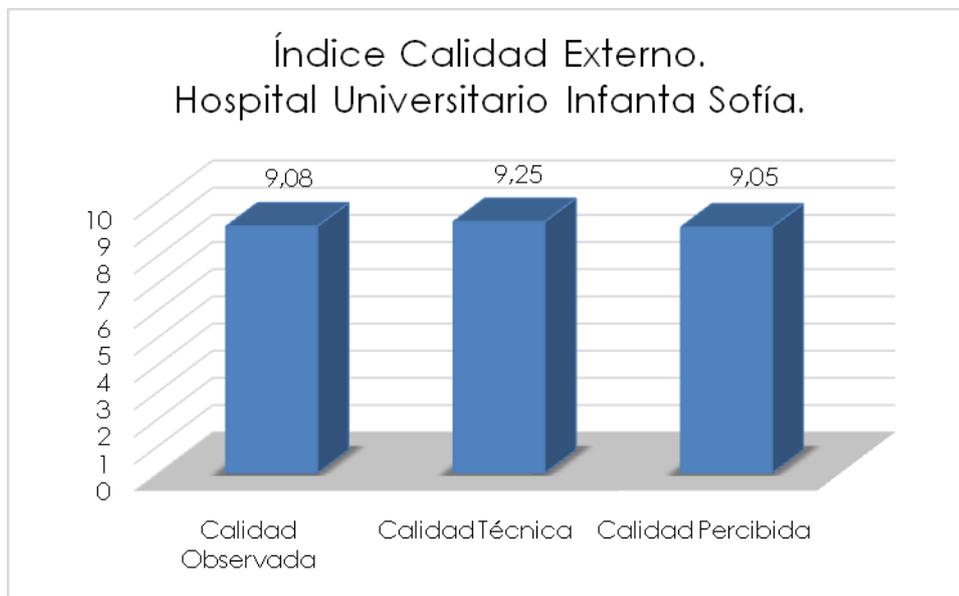
7.4. ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA

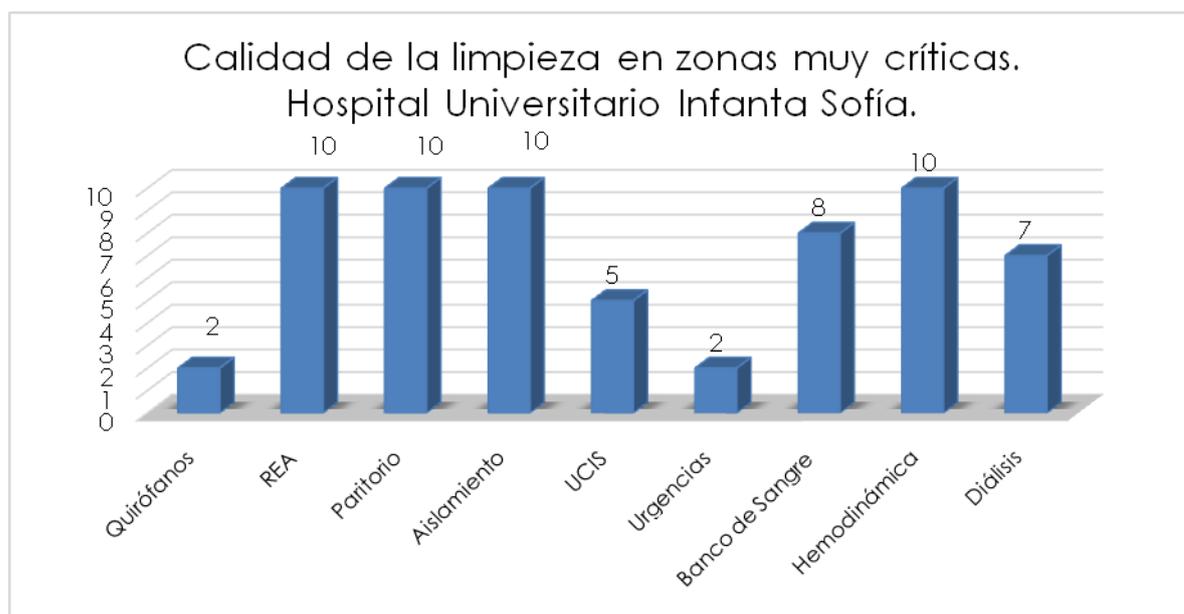
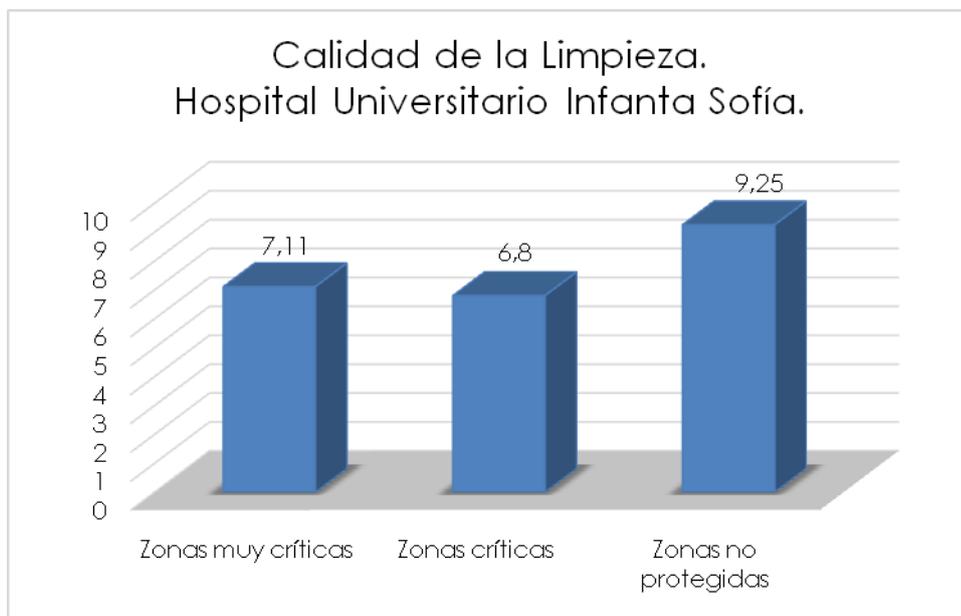
El índice de calidad percibida es de un 9,05

El índice de calidad percibida calculado por GESMAN es de un 8,44 y el calculado por la Concesión de un 9,67

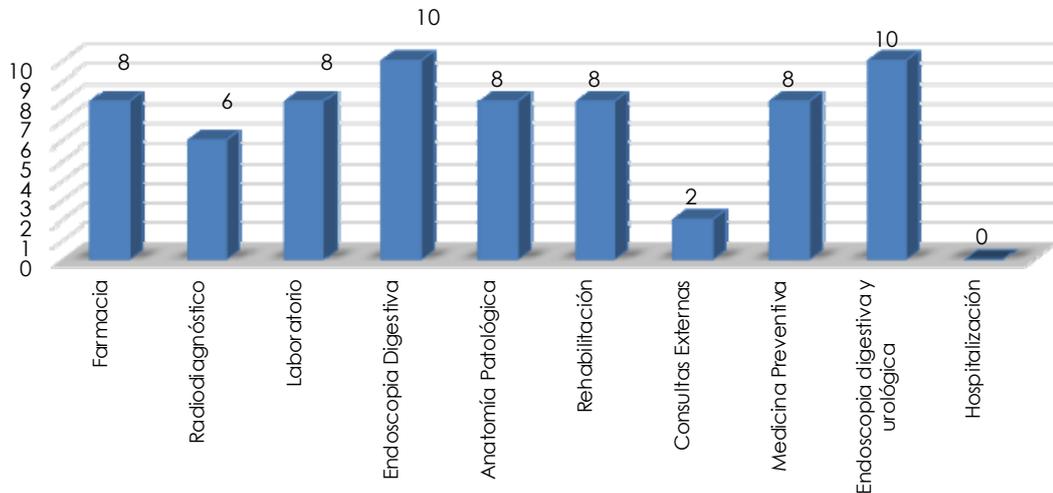
Calculando la media hemos obtenido el valor del índice de calidad percibida.

7.5. GRÁFICAS DE LOS INDICADORES

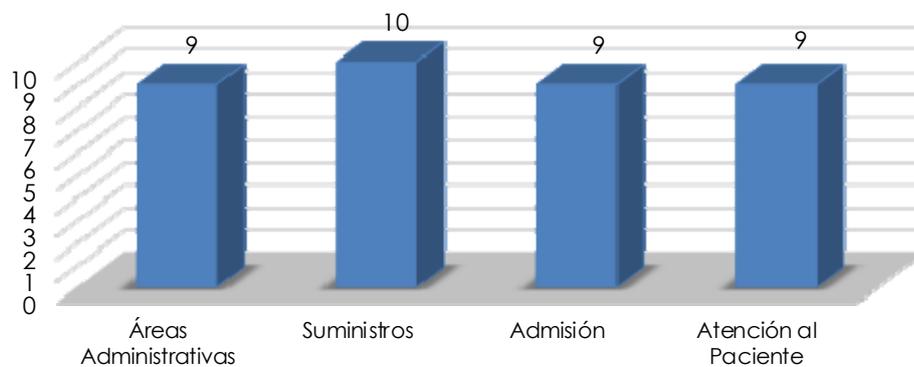


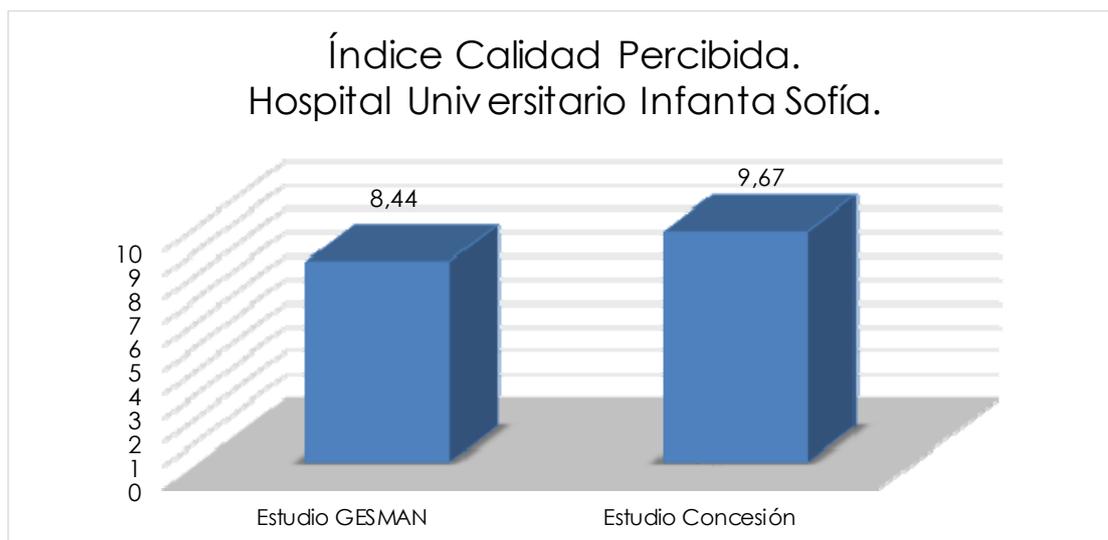
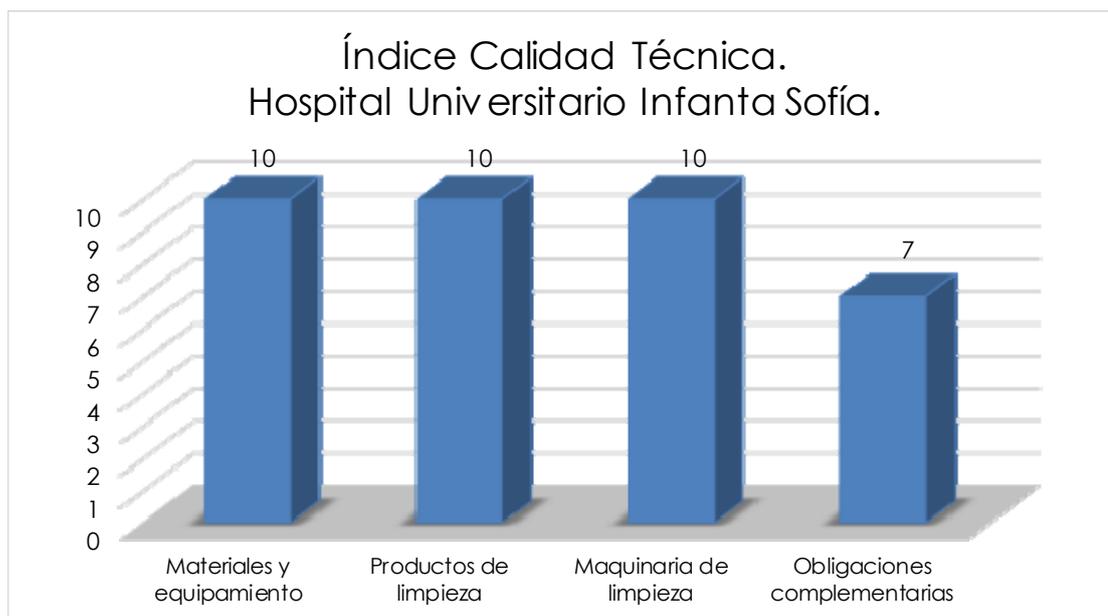


Calidad de la limpieza en zonas críticas.
Hospital Universitario Infanta Sofía.



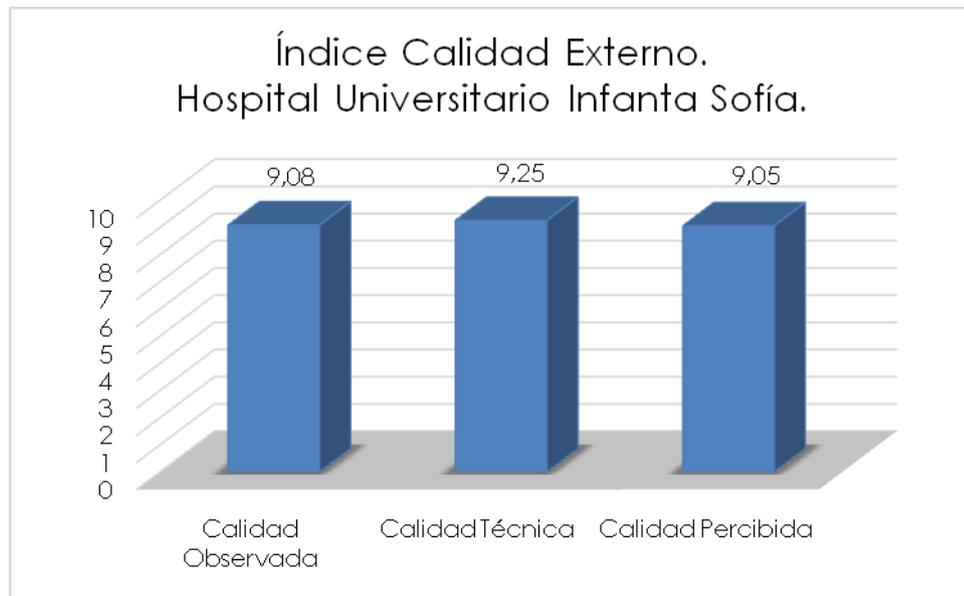
Calidad de la limpieza en zonas no protegidas.
Hospital Universitario Infanta Sofía.





8. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

El índice de calidad externo ha sido de un 9,15



En cuanto a la calidad observada:

- Se han detectado 3 análisis microbiológicos positivos.
- La puntuación de la calidad de la limpieza está por debajo de 5 en Quirófanos, Urgencias, Consultas Externas y Hospitalización.

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	22	
		Críticas	3	44	
		No protegidas			6
	Frecuencia				
	Procedimientos				
Calidad Técnica	Materiales y equipamientos				
	Productos				
	Maquinaria				
	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	3			3
Patas y ruedas		9		9
Mobiliario	4	21		25
Superficies altas		11	2	13
Salidas ventilación		2		2
Paredes y techos		8	1	9
Grifería	4			4
Suelo		12	2	14
Residuos	1			1

Tipología	Número de incidencias			
	Críticas	Medias	Leves	total
Salidas de ventilación		1		1
Ventanas		1	1	2
ascensores		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 quirófanos
- Mejora de la limpieza en urgencias
- Mejora de la limpieza en Consultas Externas
- Mejora de la limpieza en hospitalización

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

- Limpieza de mobiliario
- Limpieza de superficies altas

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

- Realizar una nueva versión del manual de procedimientos en el que se indique claramente los elementos a limpiar
- Curso de formación para indicar los elementos que deben limpiarse en cada zona
- Realizar limpiezas a fondo en quirófanos, urgencias, consultas externas y hospitalización como tratamiento de choque.

10. ANEXOS INCIDENCIAS

10.1. QUIRÓFANOS.

ANEXO 1:

- Análisis positivo en la lámpara del quirófano 2. CRÍTICA



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

DATOS DE ENVÍO
HOSPITAL INFANTA SOFIA
Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
28702 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
	P01002685-0	20/03/2019 17:45:00	05/04/2019

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:	P01002685
Apta para su análisis:	SI
Toma de muestra:	Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción:	QUIROFANO 2
Referencia cliente:	INFANTA SOFIA
Fecha toma de muestra:	20/03/2019
Lugar muestreo:	LAMPARA

Laboratorio Echevarne, S.L. - Provesa, 111 b/p-0007 Baerico en el P.R. 0000, T-5106, L-1000, BCC 2, P-104, B-0300, BCC212, L, CTR, A-01-02000

Claudio Coello, 18 (Entrada Villanueva, 9) TLF: 912 094 000 FAX: 915 767 775 28001 MADRID
www.echevarne.com
Documento firmado electrónicamente. Fecha: 05/04/2019 09:51:45 Firmado por Laboratorio Echevarne página 1 de 2



INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P01002685-0	05/04/2019

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: 21/03/2019

Fecha inicio análisis: 21/03/2019

Fecha fin análisis: 26/03/2019

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 26/03/2019



Autorización: 26/03/2019
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: 05/04/2019 09:51:45 Firmado por Laboratorio Echevarne

página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. - Prerrensak, 312 b/jg-08037 Inscrito en el R.M. número T-5126, L-4028, SECC 2ª, F-164, B-03582, D08037, L1º CIF A-08-429948



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 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. MEDIA





QUIRÓFANO 7,2 Y 3

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 la cama y cinta adhesiva en el colchón. CRÍTICA





QUIRÓFANO 7,2 Y 3

ANEXO 4:

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



QUIRÓFANO 7,2 Y 3

ANEXO 5:

- 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



QUIRÓFANO 7

ANEXO 6:

- 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 las rejillas de ventilación. MEDIA



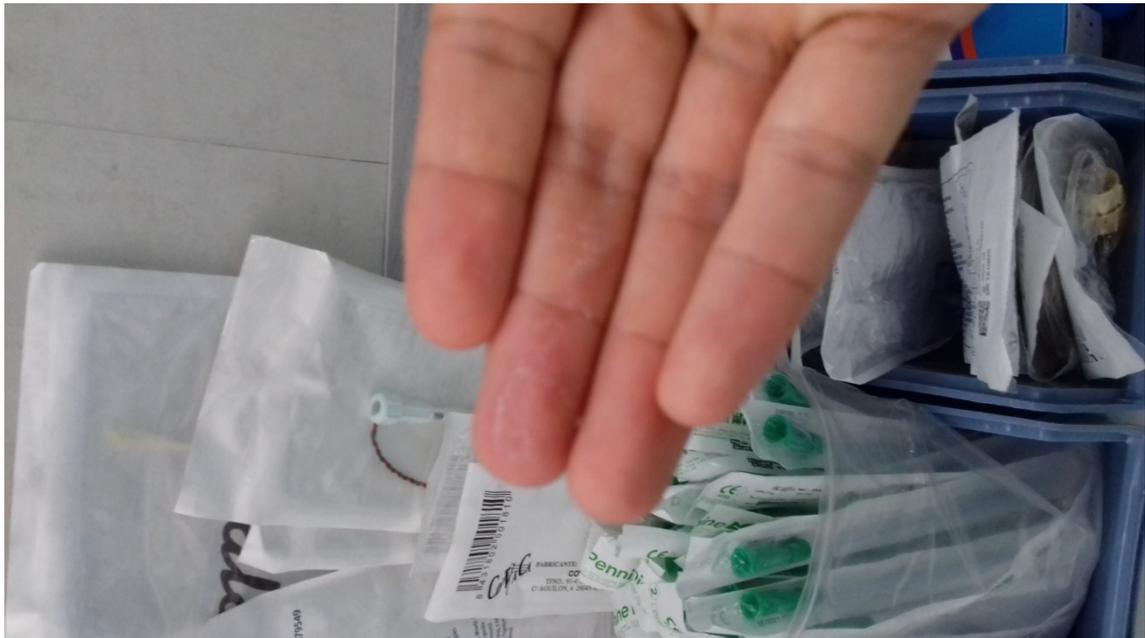


10.2. PARITORIO.

ANEXO 7:

- Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas: en el momento de la auditoria se observa acumulación de polvo en el marco superior de la puerta del aseo o en las zonas altas. MEDIA





PARITORIO 1, 5

ANEXO 8:

- 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 encimera. MEDIA



ANEXO 9:

- 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







10.3. UCI.

ANEXO 10:

- 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



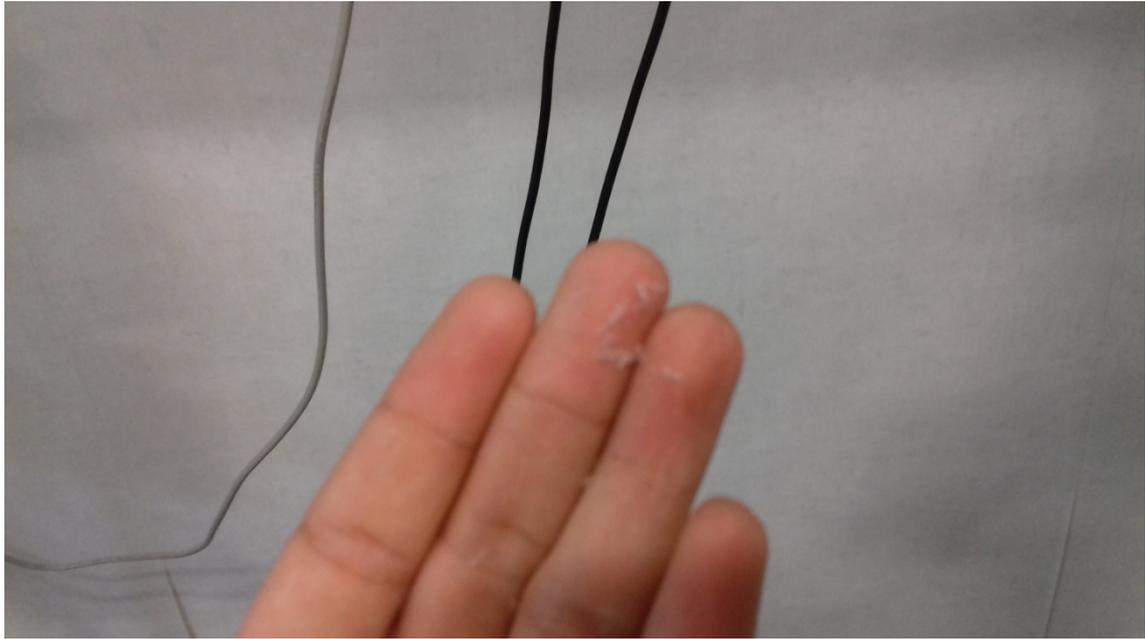


BOX 7

ANEXO 11:

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









BOX 7, 8, 9, 11, 14

ANEXO 12:

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



10.4. URGENCIAS.

ANEXO 13:

- Análisis positivo en el pomo de la puerta de urgencias box 2. CRÍTICA



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

DATOS DE ENVÍO
HOSPITAL INFANTA SOFIA
Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
28702 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
	P01034412-0	21/03/2019 17:19:00	05/04/2019

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: P01034412
Apta para su análisis: SI
Toma de muestra: Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción: URGENCIAS BOX 2 SALUD MENTAL
Referencia cliente: INFANTA SOFIA
Fecha toma de muestra: 21/03/2019
Lugar muestreo: POMO PUERTA

Laboratorio Echevarne, S.L. - Avenida 313 019-0903 Inscrito en el R.M.B.M.B. T-026.L-026.2002. F-154.8-03388. INSCRIP. L. CIF A-06-029448





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P01034412-0	05/04/2019

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: 22/03/2019

Fecha inicio análisis: 22/03/2019

Fecha fin análisis: 27/03/2019

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 27/03/2019

Autorización: 27/03/2019
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: 05/04/2019 12:07:27 Firmado por Laboratorio Echevarne página 2 de 2

Laboratorio Echevarne, S.A. Promesas, 312 036-0317 Inscripción en el R.M. de Madrid F-5256 L-0239 SOC 2*, F-164, II-6350, INCUB 01, I* CEP A-08-32586



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 14:

- 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







ANEXO 15:

- 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 16:

- 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 17:

- 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



ANEXO 18:

- 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 y patas de las sillas o porta goteros. MEDIA





ANEXO 19:

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



ANEXO 20:

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



ANEXO 21:

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



ANEXO 22:

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



ANEXO 23:

- 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 24:

- 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. MEDIA



ANEXO 25:

- 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 cama. CRÍTICA





10.5. BANCO DE SANGRE.

ANEXO 26:

- 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. MEDIA



10.6. DIÁLISIS.

ANEXO 27:

- 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 28:

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



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. MEDIA



ANEXO 30:

- 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 y en el techo. MEDIA



10.7. FARMACIA.

ANEXO 31:

- 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 32:

- 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



10.8. RADIODIAGNÓSTICO.

3 MAMOGRAFÍA; 26 ECOGRAFÍA

ANEXO 33:

- 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 y patas. MEDIA



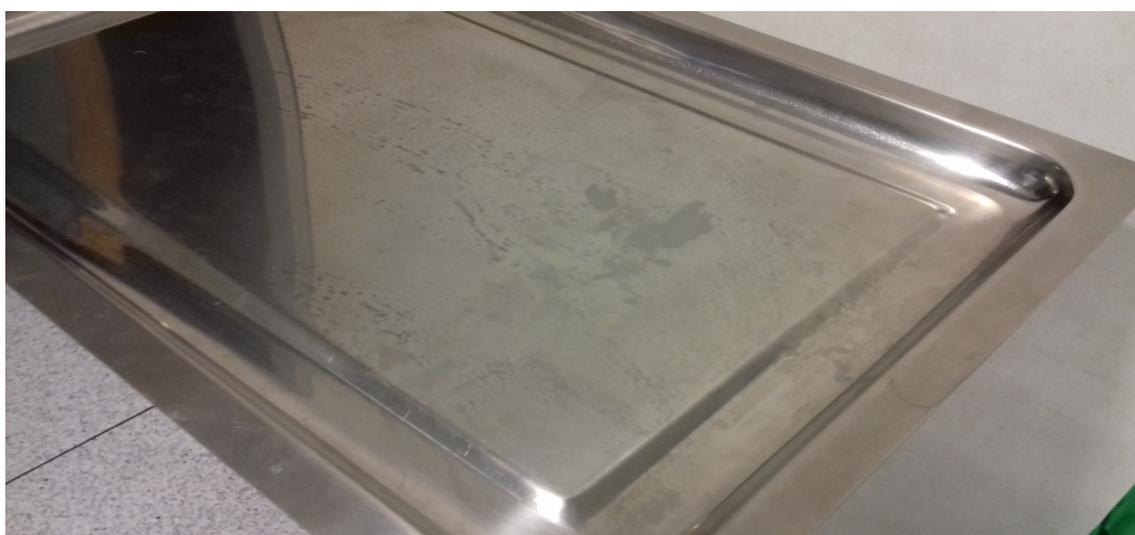




3 MAMOGRAFÍA; 16 RADIOLOGÍA TELECOMANDADA; 19 TAC; 22
RADIOLOGÍA SIMPLE; 26 ECOGRAFÍA

ANEXO 34:

- 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



3 MAMOGRAFÍA; 16 RADIOLOGÍA TELECOMANDADA

ANEXO 35:

- 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





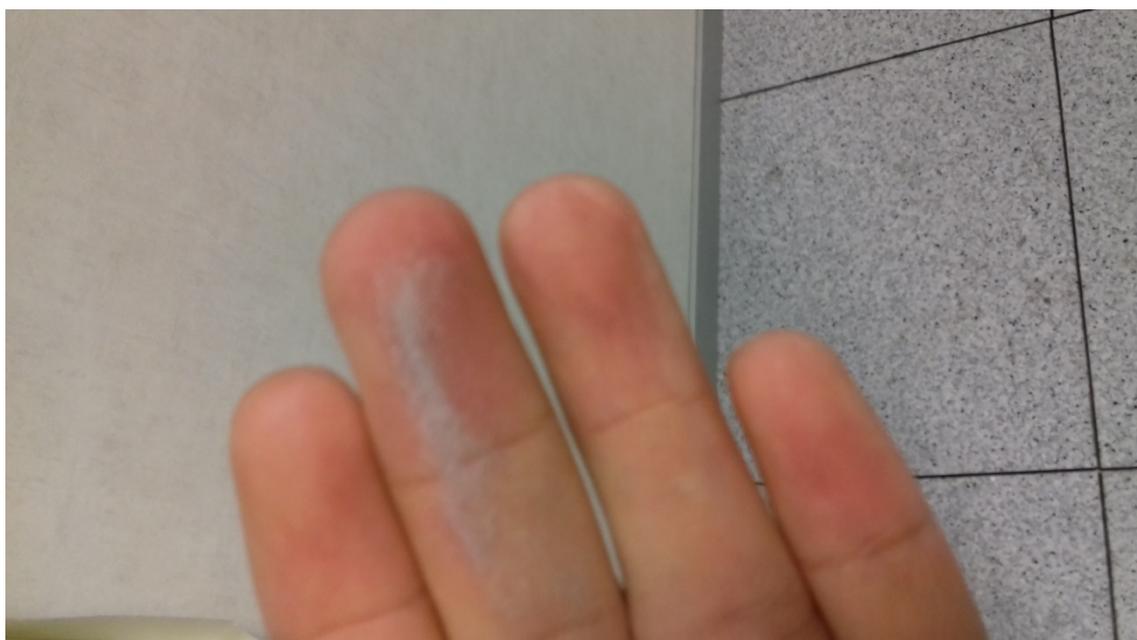
3 MAMOGRAFÍA; 5 RADIOLOGÍA SIMPLE; 9 MAMOGRAFÍA; 16 RADIOLOGÍA TELECOMANDADA; 19 TAC; 22 RADIOLOGÍA SIMPLE; 26 ECOGRAFÍA; SALA DE ESPERA 17

ANEXO 36:

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





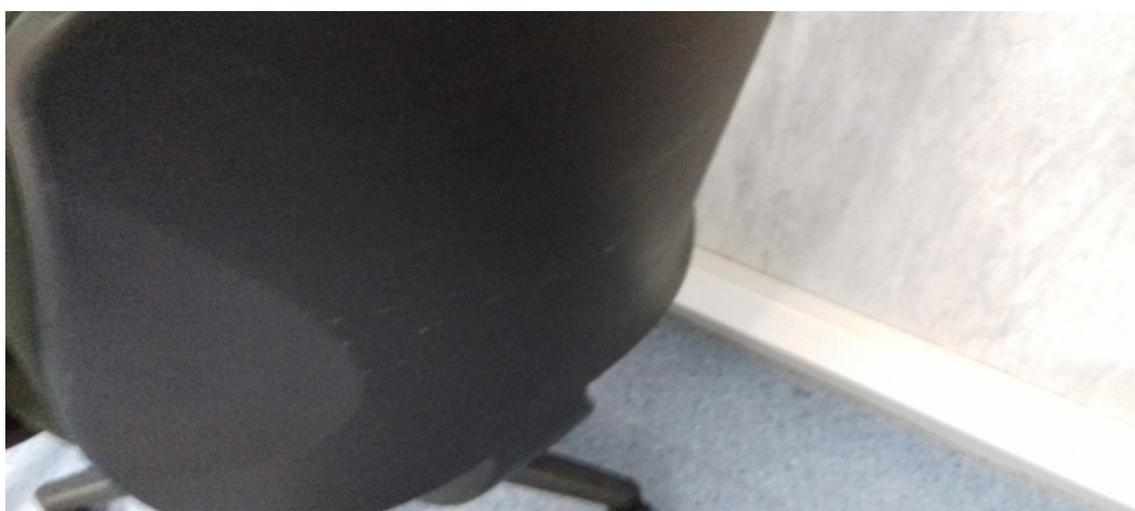




5 RADIOLOGÍA SIMPLE; 11 ORTOPANTOGRAFÍA; 9 MAMOGRAFÍA; 22
RADIOLOGÍA SIMPLE; 26 ECOGRAFÍA

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

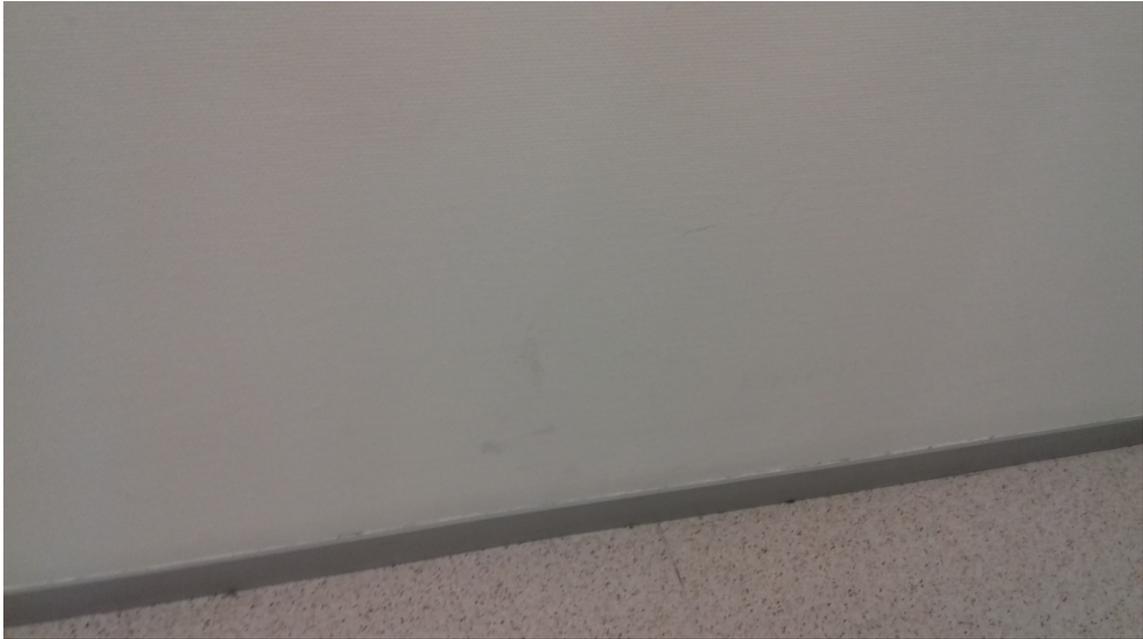


11 ORTOPANTOGRAFÍA; 26 ECOGRAFÍA

ANEXO 38:

- 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





SALA DE ESPERA 17

ANEXO 39:

- 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





19 TAC; 22 RADIOLOGÍA SIMPLE; SALA DE ESPERA 17; ASEO PÚBLICO

ANEXO 40:

- En el momento de la auditoría se observa acumulación de residuos apilados en un pasillo. CRÍTICA



10.9. LABORATORIOS.

ANEXO 41:

- 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 encimera. MEDIA



10.10. ANATOMÍA PATOLÓGICA.

ANEXO 42:

- 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



10.11. REHABILITACIÓN.

ANEXO 43:

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



GIMNASIO

ANEXO 44:

- 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





10.12. CONSULTAS EXTERNAS.

ANEXO 45:

- Análisis positivo en el sillón de la habitación 579.



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

DATOS DE ENVÍO
HOSPITAL INFANTA SOFIA
Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
28702 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
	P01034455-0	21/03/2019 17:19:00	05/04/2019

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:	P01034455
Apta para su análisis:	SI
Toma de muestra:	Realizada por el laboratorio
Nombre/Descripción:	HABITACION 579
Referencia cliente:	INFANTA SOFIA
Fecha toma de muestra:	21/03/2019
Lugar muestreo:	SILLON

Laboratorio Echevarne, S.A. Promiss, 212 524-0027 inscrita en el R.M. 2008-1-0346-L-4143-8007, R-164-8-13561-INDICED-1, CIF A-19-029148





INFORME DE ENSAYO		Nº Informe	Fecha edición
		P01034455-0	05/04/2019

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: 22/03/2019

Fecha inicio análisis: 22/03/2019

Fecha fin análisis: 27/03/2019

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 27/03/2019

Autorización: 27/03/2019
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: 05/04/2019 12:36:20 Firmado por Laboratorio Echevarne

página 2 de 2

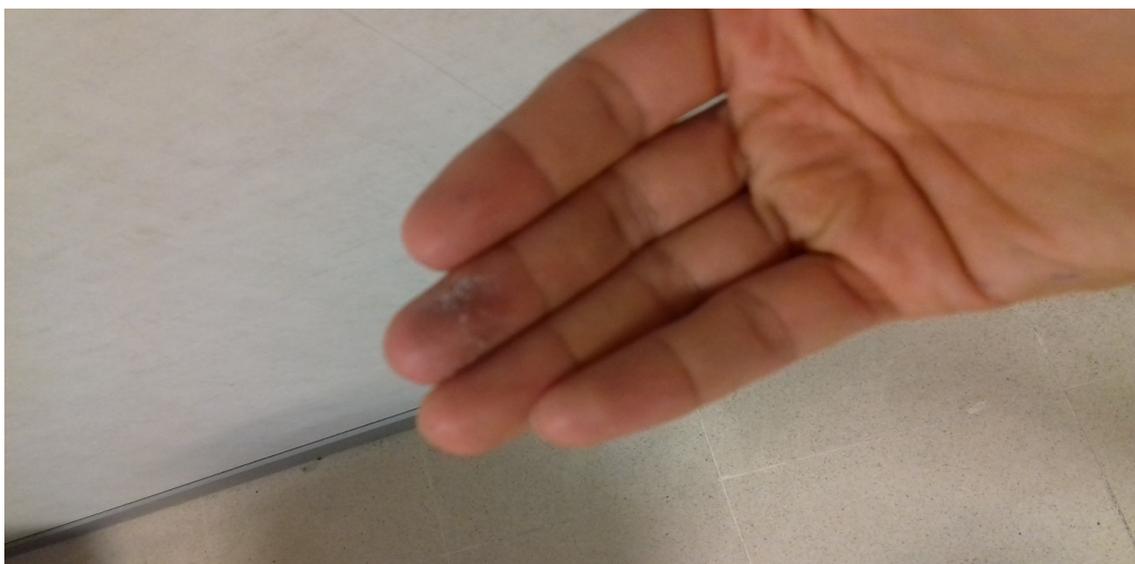


AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES DEL HENARES, INFANTA CRISTINA, INFANTA LEONOR, INFANTA SOFÍA, DEL SURESTE, DEL TAJO Y PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (EXP: PA SER-37/2018-AE).

CONSULTA 139, 70, 8, 6, 134, 135 Y 137

ANEXO 46:

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













CONSULTA 139, 145, 152, 153, 154, 155, 7, 134, 135, 136 Y 137

ANEXO 47:

- Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de dedos: en el momento de la auditoria se observa manchas y polvo en las camas y/o colchones. MEDIA





CONSULTA 145, 16, 155, 7

ANEXO 48:

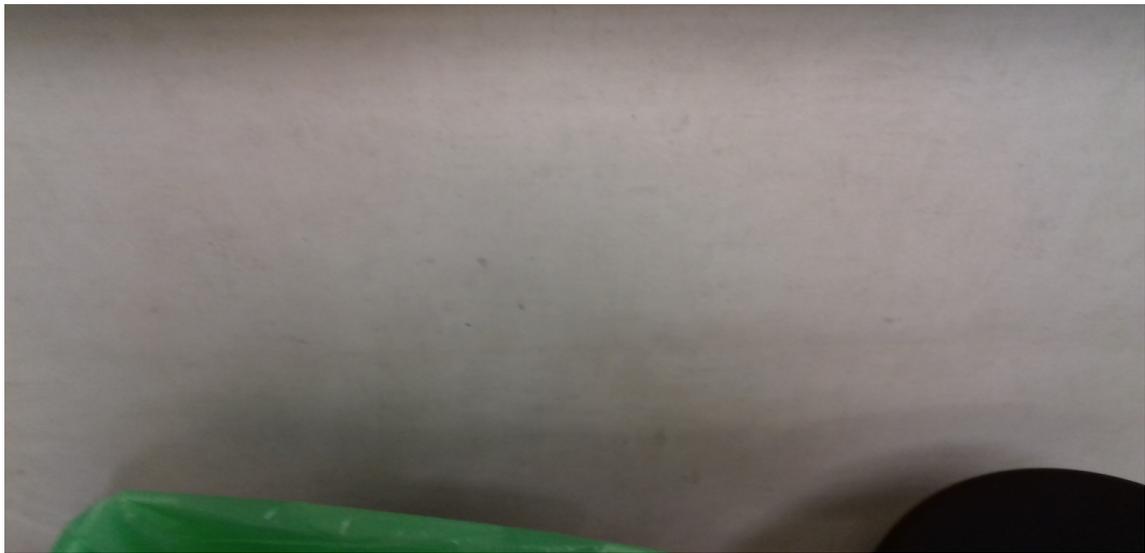
- El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, manchas, agua u otros líquidos: en el momento de la auditoría se observan manchas en el suelo. MEDIA



CONSULTA 145, 60, 16

ANEXO 49:

- 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



CONSULTA 145, 9

ANEXO 50:

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





CONSULTA 16 Y 137

ANEXO 51:

- 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 16, 152, 153, 154, 9, 7, 6

ANEXO 52:

- Papeleras muestran un estado correcto: en el momento de la auditoría se observa suciedad en la papelera de la consulta. MEDIA



CONSULTA 9

ANEXO 53:

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





EXPLORACIONES FUNCIONALES

EF 21 (ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

ANEXO 54:

- 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. MEDIA

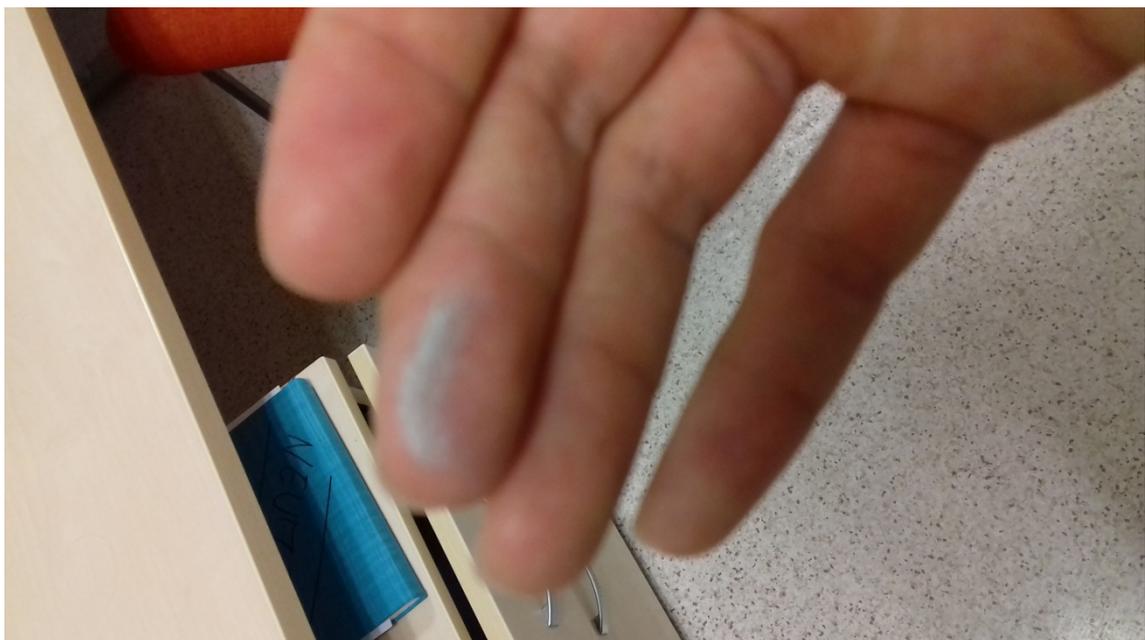


EF 21 (ENDOSCOPIA DIGESTIVA); EF08 (HOSPITAL DE DÍA); EF 04 (ECOCARDIOGRAMA)

ANEXO 55:

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







EF21 (ENDOSCOPIA DIGESTIVA); EF 23 (ECO ABDOMINAL DIGESTIVO); EF 14 (ESPIROMETRÍA NEUMOLOGÍA); EF08 (HOSPITAL DE DÍA); EF 04 (ECOCARDIOGRAMA)

ANEXO 56:

- 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





EF 24 (ECO ABDOMINAL DIGESTIVO); EF08 (HOSPITAL DE DÍA); EF 04 (ECOCARDIOGRAMA); VESTUARIOS

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





EF 24 Y 23 (ECO ABDOMINAL DIGESTIVO); EF12 (ESPIROMETRÍA NEUMOLOGÍA); EF02 (QUIRÓFANOS CMA)

ANEXO 58:

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





10.13. MEDICINA PREVENTIVA.

ANEXO 59:

- 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 60:

- 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 de una de las estanterías. MEDIA



10.14. HOSPITALIZACIÓN.

ANEXO 61:

- 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 de la cama. MEDIA

















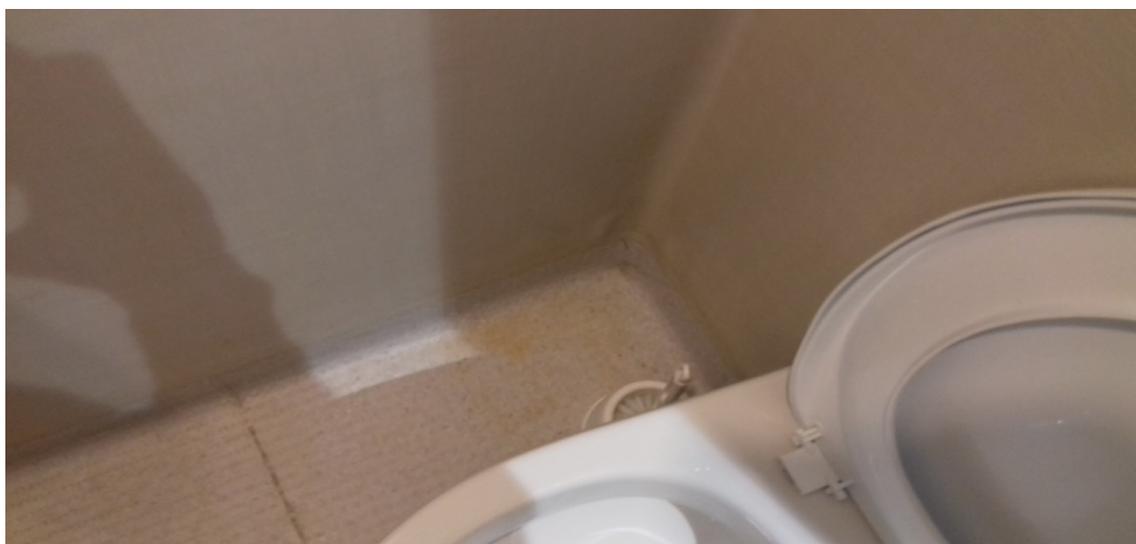




HAB 609, 606, 601, 602, 512, 505, 515, 634, 639, 649, 653, 543, 548, 447, 445,
579, 588, 468

ANEXO 62:

- 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



HAB 602, 507, 505, 512, 446, 438, 686, 683, 472, 473

ANEXO 63:

- 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





HAB 609, 606, 601, 512, 505, 515, 634, 653, 543, 547, 549, 548, 445, 446, 438,
686, 683, 579, 588, 582, 468, 472, 473

ANEXO 64:

- 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





HAB 505, 512, 421

ANEXO 65:

- 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. MEDIA



HAB 548

ANEXO 66:

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



HAB 515, 423, 634, 653, 547, 549, 445, 446, 686, 683, 579, 472

ANEXO 67:

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



ANEXO 68:

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



ANEXO 69:

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



ANEXO 70:

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



ANEXO 71:

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



HAB 609, 505, 548, 447, 438, 468, 472, 473

ANEXO 72:

- 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



HAB 649, 653, 543

ANEXO 73:

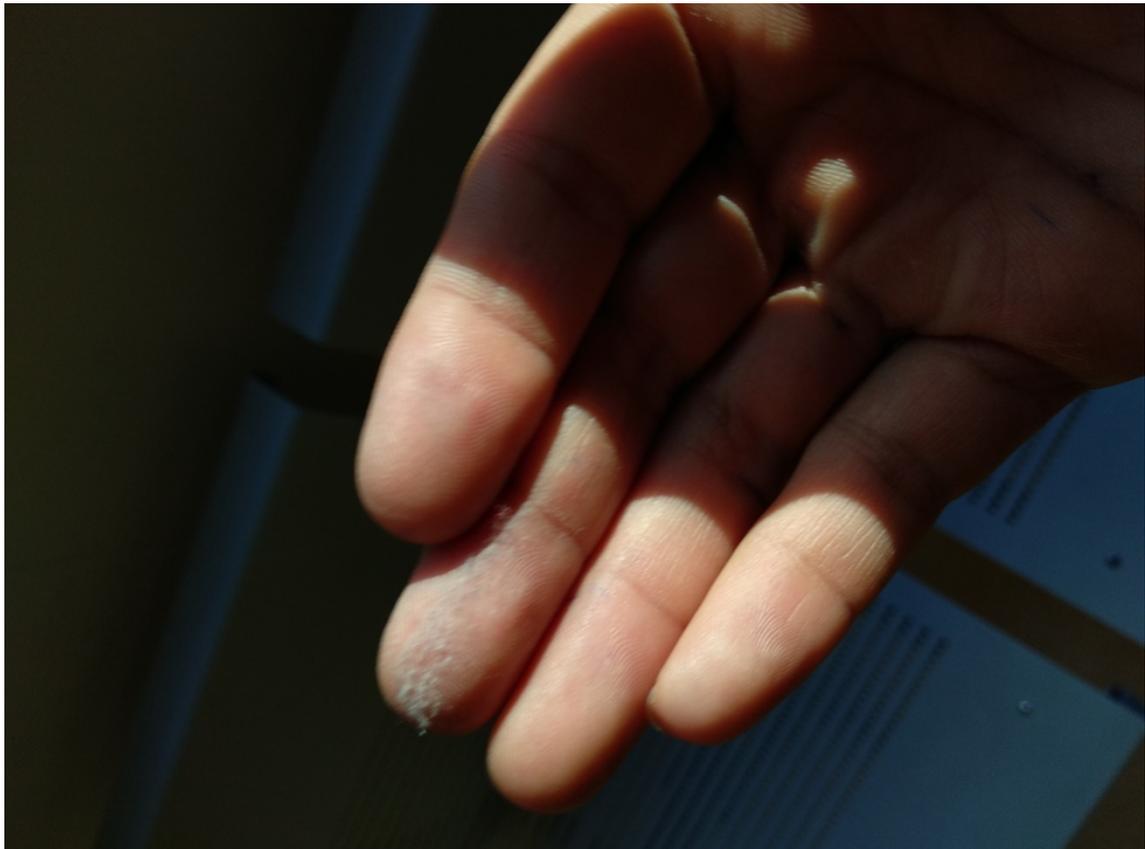
- Paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o usuarios del hospital: En el momento de la auditoría se observa manchas en el techo.
MEDIA



SALA DE ESPERA

ANEXO 74:

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



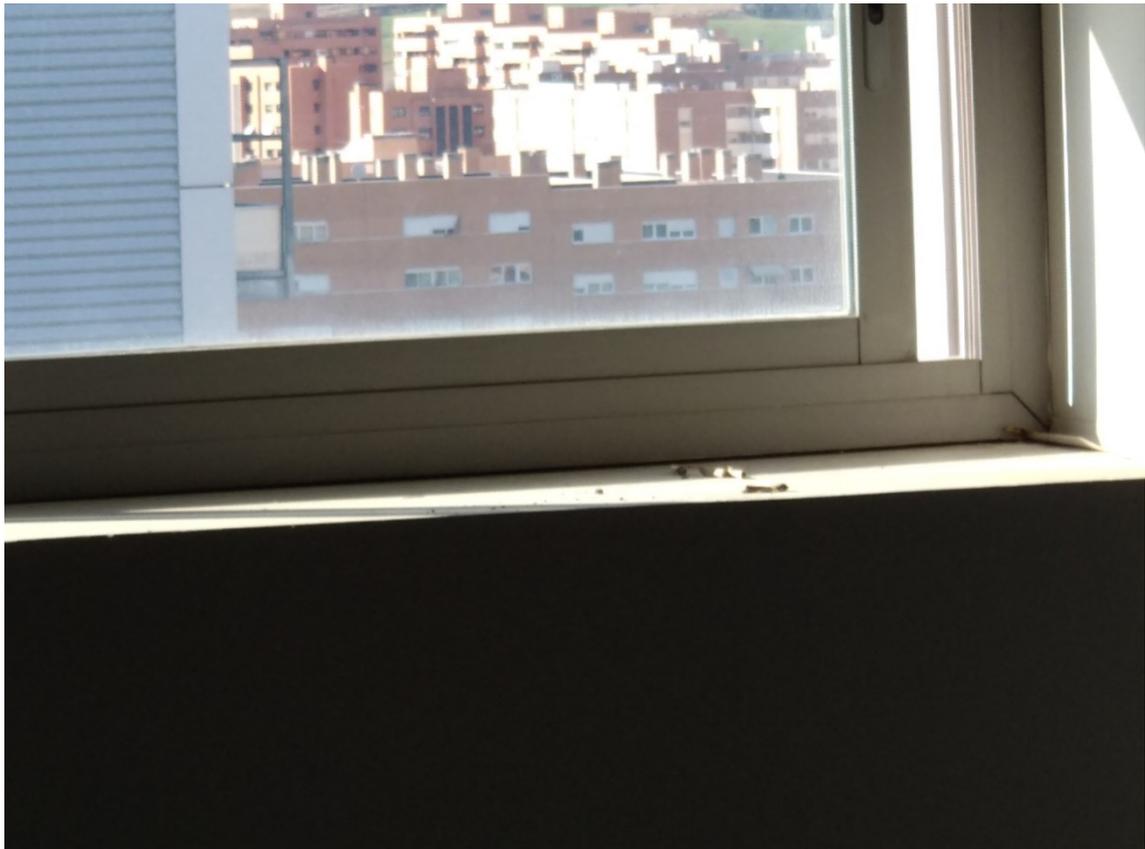
ANEXO 75:

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



ANEXO 76:

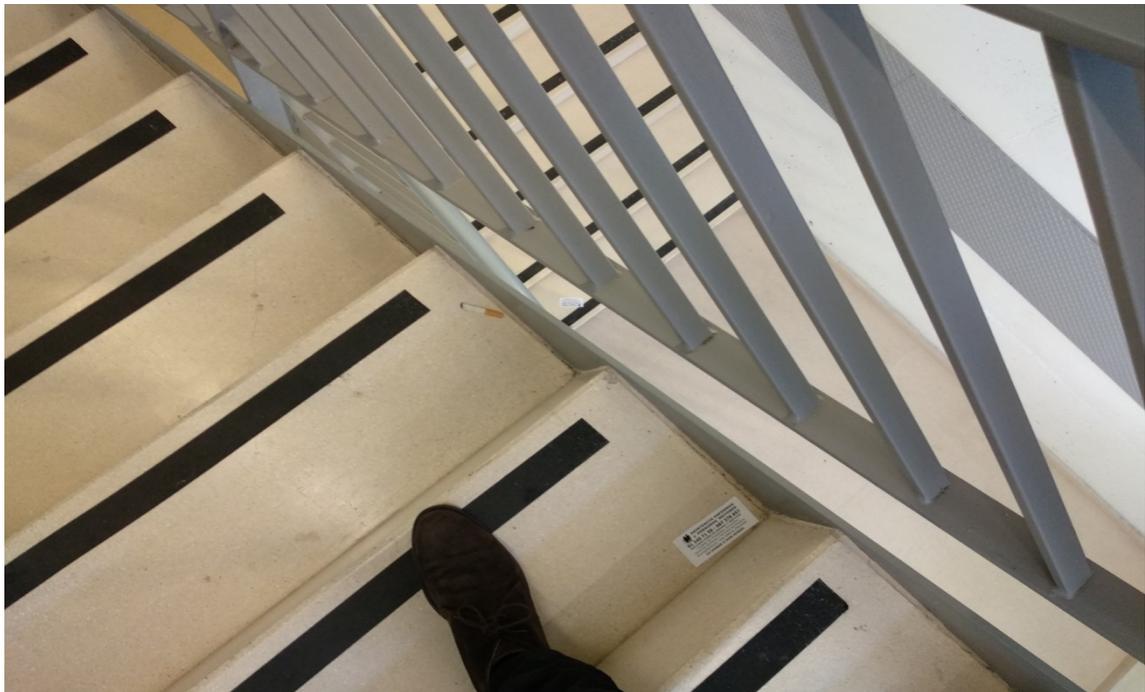
- Los marcos de las ventanas y los salientes están limpios y libres de polvo, grava marcas o manchas: En el momento de la auditoría se observan colillas en los marcos de las ventanas de las escaleras. MEDIA



ANEXO 77:

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





ASCENSORES

ANEXO 78:

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



10.15. ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

GESTIÓN ECONÓMICA; 1 ARCHIVO; 111 SERVICIO DE SUMINISTROS DE PEDIDO; 113 UNIDAD DE FACTURACIÓN CARGOS A TERCEROS; RECURSOS HUMANOS

ANEXO 79:

- 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. LEVE

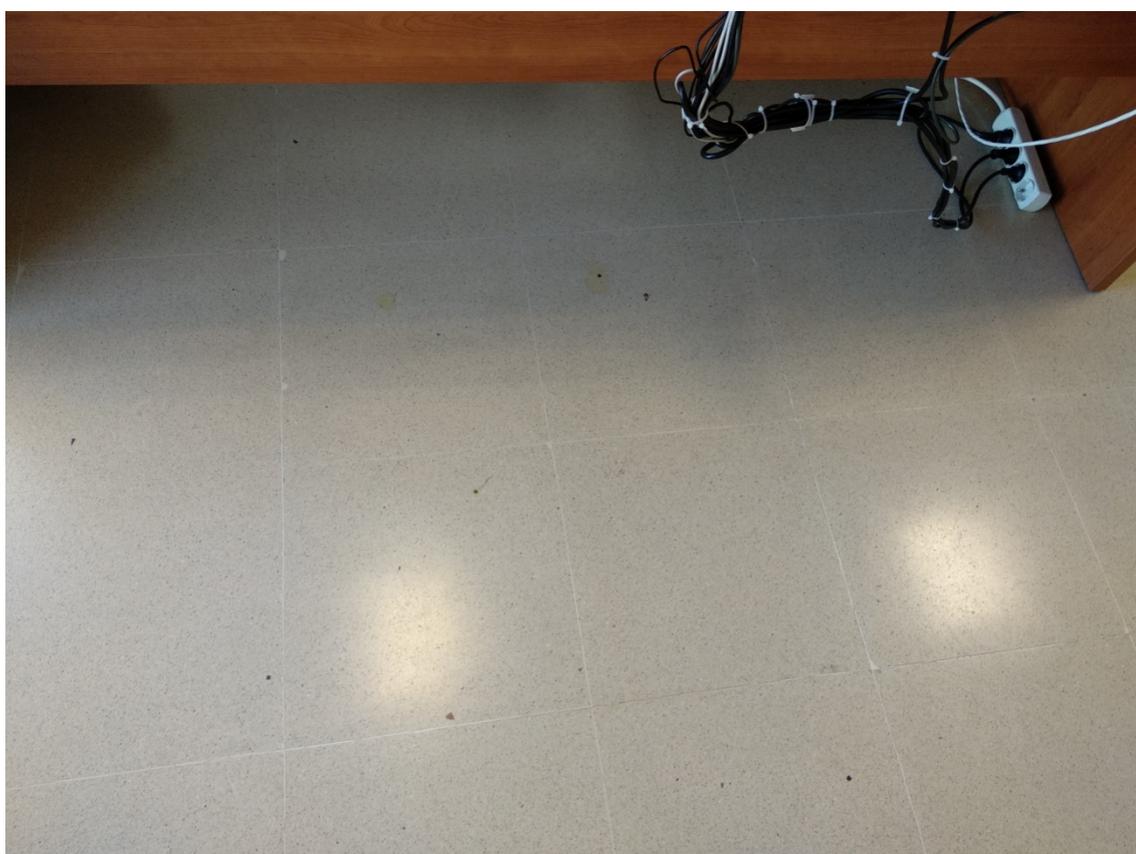




**GESTIÓN ECONÓMICA; 1 ARCHIVO; 113 UNIDAD DE FACTURACIÓN
CARGOS A TERCEROS**

ANEXO 80:

- 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





GESTIÓN ECONÓMICA; 1 ARCHIVO

ANEXO 81:

- 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 observan suciedad en los cristales. LEVE



10.16. ADMISIÓN.

DESPACHO ADMINISTRATIVO; 8 MÉDICO DE ADMISIÓN; ADMISIÓN

ANEXO 82:

- 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. LEVE



ANEXO 83:

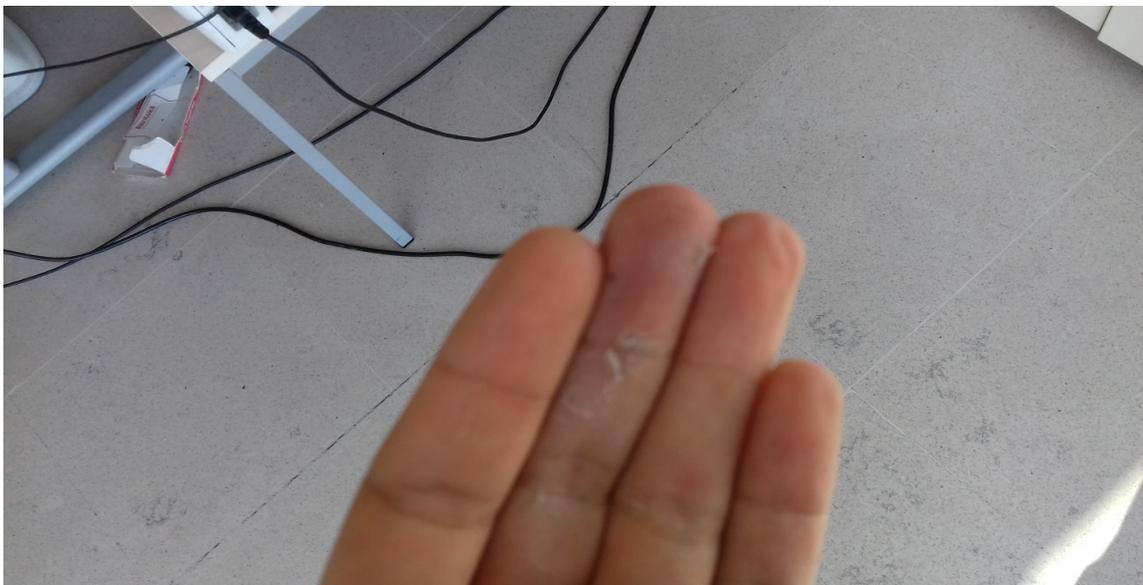
- Las zonas inaccesibles del suelo (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están limpios de polvo, grava y manchas: En el momento de la auditoría se observa manchas y acumulación de suciedad en las esquinas. LEVE



10.17. ATENCIÓN AL PACIENTE.

ANEXO 84:

- 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. LEVE



10.18. ANÁLISIS DE AUDITORÍAS ANTERIORES

ANEXO 85:

En cuanto a la auditoría documental operativa realizada en 2018, se puntuó un 1 sobre 5 en cuanto a lo siguiente se refiere "La concesionaria proporciona el servicio de limpieza de protección acorde con las indicaciones del servicio de medicina preventiva". No se han tenido evidencias de incidencias al respecto durante la ejecución de la presente auditoría.

Madrid, 24 de abril de 2019



Fdo. Ainhoa Lloria Palmer
Ingeniero Industrial
GESMAN INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.