



**CONSEJO  
DE  
SALUBRIDAD GENERAL**

# **PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA**

**23 AL 27 DE  
ENERO DE 2012**

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
"FEDERICO GÓMEZ"  
SECRETARÍA DE SALUD  
MÉXICO, D.F.**

## **LÍDER DE AUDITORÍA**

Dra. Hilda Reyes Zapata

## **AUDITORES**

Dra. Sara Fonseca Castañol

Mtra. Raquel Anaela Martínez Meza

Dra. María Eugenia Espinoza Pérez

Psic. Beatríz Guzmán Bihouet

Lic. Ángel Fernando Galván García

Dr. Lino Campos Álvarez

Ing. Adriana González Balderas

Dra. Patricia Arechandieta Guadarrama

## **AUDITORES OBSERVADORES**

Dra. Alma Gabriela Valenzuela Flores

Dr. Alejandro Quezada Sánchez

Dra. Yesenia Salazar Reyes

Ing. Oscar Córdoba Enciso

Mtro. Luis Horacio Aguilar Espinoza

Ing. Saúl Alfredo Echazarreta Ferréez

## DÍA UNO

HORARIO	ENFOQUE DE LOS AUDITORES		
	MEDICACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
08:30 – 09:00	<b>Conferencia de Apertura</b>		
09:00 – 10:00	<b>Presentación del Hospital</b> <i>Contexto general del Hospital</i> <i>Plan o Programa de Calidad y Seguridad del Paciente (QPS)</i> <i>Metas Internacionales de Seguridad del Paciente( políticas, implementación, avances)</i>		
10:00 – 14:00	<b>Revisión de Documentos</b> <i>Las Políticas, procedimientos y otros documentos que se enlistan en el Anexo 1 (Documentación requerida para la Auditoría), enviado previamente al coordinador de Auditoría, deberán encontrarse por escrito, ya sea en formato electrónico o impresos.</i>		
14:00 - 15:00	<b>COMIDA DEL EQUIPO AUDITOR Y SESIÓN DE PLANEACIÓN</b>		
15:00 – 16:30	Rastreador de Paciente	Rastreador de Paciente	Recorrido por las Instalaciones
16:30 – 17:00	<b>Reunión del equipo auditor con el coordinador del proceso de auditoría para coordinar la logística del día siguiente</b>		

## DÍA DOS

HORARIO	ENFOQUE DE LOS AUDITORES		
	MEDICACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
08:30 – 09:00	SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL		
09:00 – 12:00	Rastreador de Paciente	Rastreador de Paciente	Recorrido por las Instalaciones
12:00 – 14:00	Revisión de Expedientes Clínicos Cerrados	Rastreador de Paciente	
14:00 – 15:00	COMIDA DEL EQUIPO AUDITOR Y SESIÓN DE PLANEACIÓN		
15:00 – 16:30	Rastreador Indeterminado	Rastreador Indeterminado	Recorrido por las Instalaciones
16:30 – 17:00	REUNIÓN DEL EQUIPO AUDITOR CON EL COORDINADOR DEL PROCESO DE AUDITORÍA PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL DÍA SIGUIENTE		

## DÍA TRES

HORARIO	ENFOQUE DE LOS AUDITORES		
	MEDICACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
08:30 – 09:00	SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL		
09:00 – 13:00	Rastreador de Paciente	Rastreador de Paciente	Recorrido por las Instalaciones
13:00 – 14:00		Rastreador del Sistema de Control y Prevención de Infecciones	
14:00 – 15:00	COMIDA DEL EQUIPO AUDITOR Y SESIÓN DE PLANEACIÓN		
15:00 – 16:00	Rastreador Indeterminado	Rastreador Indeterminado	Rastreador Indeterminado
16:00 – 16:30	REUNIÓN DEL EQUIPO AUDITOR CON EL COORDINADOR DEL PROCESO DE AUDITORÍA PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL DÍA SIGUIENTE		

## DÍA CUATRO

HORARIO	ENFOQUE DE LOS AUDITORES		
	MEDICACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
08:30 – 09:00	SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL		
09:00 – 12:30	Revisión de Expedientes del personal <i>(revisión del Sistema de Calificaciones y Educación del Personal (SQE))</i>	Rastreador de Paciente	Rastreador Indeterminado
12:30 – 14:00	Rastreador del Sistema de Medicación		Rastreador del Sistema de Administración y Seguridad de las Instalaciones
14:00 – 15:00	COMIDA DEL EQUIPO AUDITOR Y SESIÓN DE PLANEACIÓN		
15:00 – 16:00	Revisión del Plan o Programa de Calidad y Seguridad del Paciente (QPS)	Rastreador Indeterminado	Rastreador Indeterminado
16:00 – 16:30	REUNIÓN DEL EQUIPO AUDITOR CON EL COORDINADOR DEL PROCESO DE AUDITORÍA PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL DÍA SIGUIENTE		

## CINCO

HORARIO	ENFOQUE DE LOS AUDITORES		
	MEDICACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
08:30 – 09:00	SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL		
09:00 – 11:00	<b>Rastreador del Sistema de Uso de la Información</b> <i>Revisión de Indicadores de Mejora de la Calidad (QPS.3.2 a QPS.22)</i> <i>Revisión de Guía Clínica y/o Protocolo de Atención (QPS.2.1)</i>		
11:00 – 12:00	Rastreador Inderterminado	Rastreador Inderterminado	Rastreador Inderterminado
12:00 – 12:30	Sesión de Liderazgo		
12:30 – 15:00	COMIDA Y PREPARACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
15:00 – 15:30	<b>Sesión de Clausura</b> <b>Entrega del Reporte Preliminar de Auditoría</b>		

# **SiNaCEAM**

**Sistema Nacional de Certificación de  
Establecimientos de Atención Médica**

Homero 213 Piso 2 Col. Chapultepec Morales  
C.P. 11570 Del. Miguel Hidalgo, México DF  
Tel.: 52 63 92 50 Ext. 1098 y 1065

[www.csg.gob.mx](http://www.csg.gob.mx)