

SOCIALIZACION CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ISO 9001 - 2008

SC CONSULTORES

CARLOS MARIO CANO SIERRA
COORDINADOR DE CALIDAD Y AUDITORIA

ESE CAMU PRADO CERETE
2014



ESE CAMU DEL PRADO



Hay una conocida historia, que cuenta que un individuo va caminando por una calle y se encuentra una construcción y en ella hay unos obreros trabajando, se acerca a uno de ellos que está golpeando piedras con una mandarina y suda copiosamente, y le pregunta: *señor ¿Qué está Ud. haciendo?*; el hombre lo mira malhumorado y le responde: *¡No lo ve, estoy picando piedras!*. Ante esa respuesta nuestro personaje pide disculpas y sigue caminando, más adelante se consigue a otro obrero que esta haciendo el mismo trabajo pero está muy contento, no está sudando y golpea las piedras con mucha tranquilidad, y le pregunta lo mismo: *Señor ¿Qué está Ud. haciendo?*; el hombre, con gran orgullo le dice: *yo... ¡estoy construyendo una catedral!*.

“Quiero cambiar el mundo, pero el mundo
es inmenso...

Empezaré por mi país, pero es tan
grande...

Entonces intentaré con mi Entidad, pero

- no puedo llegarle a todos...

Ya sé: empezaré por mi mismo”.

Weisel.

Términos relativos a la documentación

Norma NTC - ISO 9000 - 9001
NTC – ISO 9004



INFORMACION

Datos que poseen
significado.



DOCUMENTO

Información y su medio de soporte.



DOCUMENTO

datos que poseen
significado

información y su medio de soporte



DOCUMENTO

**datos que poseen
significado**

información y su medio de soporte

**puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico,
fotografía o muestra patrón o
una combinación de éstos.**



•Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan “documentación”.

DOCUMENTO

Información y su medio de soporte.



EJEMPLO: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, ley, norma.

Aspectos del control de Documentos

- Revisión.
- Actualización.
- Aprobación.
- Versión.
- Identificación.
- Copias controladas disponibles.
- Copias no controladas.
- Documentos externos.
- Documentos obsoletos.



Codificación

El código de los documentos está constituido por 10 caracteres así:

Ejemplo: SSCOFO001-1

Código Área SS (Servicio Prestado)

Código Unidad Funcional CM

Identificación Documento FO (Tipo de Doc.)

Consecutivo Documento 001

Versión Documento - 1

“El Formato 001 versión 1 es de la consulta Odontologica del área de Servicios de Salud”

1

FORMATO

Es la **estructura** usada para grabar /guardar datos.

REGISTRO

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas

Por ejemplo:

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>JUN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR</small>	CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL						MECI 1000:2005						
NIT 812002836-5	INFORME DE CALIDAD						C y DO	4.0					
2014							REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL					
INFORME DE CALIDAD PERIODO													
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD													
Variable													
1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas generales asignadas (sumatoria días de espera)													
1.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas													
1.1.2.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas Médicas Internas (sumatoria días de espera)													
1.1.2.1 No. de consultas de Medicina Interna asignadas													
1.1.2.2. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas ginecoobstétricas (sumatoria días de espera)													
1.1.2.2. No. de consultas de ginecoobstetricia asignadas													
1.1.2.3. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas pediátricas (sumatoria días de espera)													
1.1.2.3. No. de consultas de pediatría asignadas													
1.1.2.4. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas para cirugías generales (sumatoria días de espera)													
1.1.2.4. No. de consultas de cirugía general asignadas													
1.1.3 No. de cirugías canceladas													
1.1.3 No. de cirugías programadas													
1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la consulta de urgencias y la atención por el médico general (sumatoria minutos de espera)													
1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias													
1.5 Total de días entre las solicitudes y atenciones en imagenología (sumatoria días de espera)													

	CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MECI 1000:2005	
NIT 812002836-5	INFORME DE CALIDAD 2014	C y DO	4.0
2014		REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

INFORME DE CALIDAD PERIODO 2012

ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD	ENERO 2014	FEB 2014	MARZ	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Variable												
1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas generales asignadas (sumatoria días de espera)	19785	23451	22612	22896	22175	28595	26397	21568	18138			
1.1. No. de consultas médicas generales asignadas	9442	11816	9506	9881	10563	11004	11477	9785	9069			
1.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas Médicas Internas (sumatoria días de espera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.1 No. de consultas de Medicina Interna asignadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.2 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas ginecoobstétricas (sumatoria días de espera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.2. No. de consultas de ginecoobstetricia asignadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.3. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas pediátricas (sumatoria días de espera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.3. No. de consultas de pediatría asignadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.4. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas para cirujías generales (sumatoria días de espera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.2.4. No. de consultas de cirugía general asignadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.3 No. de cirujías canceladas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.1.3 No. de cirujías programadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la consulta de urgencias y la atención por el médico general (sumatoria minutos de espera)	10328	9470	21390	25108	25113	64362	31200	22365	25034			
1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias	1233	1601	1892	2769	2783	2465	2496	2236	1827			
1.5 Total de días entre las solicitudes y atenciones en imagenología (sumatoria días de espera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

FORMATOS 2014

- REGISTRO DIARIO MORBILIDAD
- REGISTRO DIARIO PYP
- H.C URGENCIA
- HOJA DE CONTROL Y EVOLUCION
- CONSENTIMIENTO INFORMADO
- CONSENTIMIENTO SUBROGADO
- H.C DE PRIMERA VEZ

Permanecer legibles.
Fácilmente identificables.
Ser recuperables.
Diligenciados en su totalidad.
Accesibles.
Contener datos o información.
Manejo ordenado y solo para lo que están destinados.



PLAN DE LA CALIDAD

Documento que especifica qué **procedimientos** y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un **proyecto, producto, proceso** o contrato específico



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Que estafa! Dice que conecte los puntos para obtener un dibujo, pero mira! Yo lo hice y todo es un desastre!



Yo creo que los debes conectar en el orden que están enumerados.



Oh



Todo tiene que tener reglas, reglas y reglas!



Gracias

