

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES

---

### 1. OBJETO

El presente Informe tiene como objeto describir los aspectos significativos detectados en la Auditoría Operativa realizada en los meses de enero a marzo de 2015 en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

### 2. ALCANCE

El alcance de la Auditoría Operativa han sido los procesos de los siguientes Servicios del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles:

- *SERVICIO DE LIMPIEZA*
- *SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS*
- *SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA*
- *SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA*
- *SERVICIO DE VIALES Y JARDINES*
- *SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN*
- *SERVICIO DE ALMACÉN, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA*
- *SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TRASLADO DE PACIENTES Y MATERIALES*
- *SERVICIO DE EXPLOTACIONES COMERCIALES*

### 3. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA CLASIFICACIÓN INCIDENCIAS

Las incidencias, según el pliego de prescripciones técnicas, se clasifican de la siguiente forma:

- **Críticas:** Incumplimientos graves. Incumplimientos de la normativa legal vigente, sobre todo, aquéllos que impliquen un riesgo para personas y/o medio ambiente.

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES

- **Medias:** Incumplimientos de requerimientos contractuales o de procedimientos, que afecten la prestación del servicio sanitario o que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente.
- **Leves:** Incumplimientos de procedimientos y/o técnicos que suponen una limitación en la calidad del servicio prestado.

### 4. INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS

Las incidencias significativas detectadas durante la Auditoría Operativa para cada uno de los Servicios, se indican a continuación:

#### SERVICIO DE LIMPIEZA

- En algún caso las bolsas de basura han excedido el 75% de su capacidad de llenado, si bien, se ha tratado de casos puntuales: → MEDIA, dado que puede derivar en un riesgo para las personas



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES



### SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

- No se ha podido evidenciar que los carros para el transporte interno de los envases de residuos tóxicos sean cerrados, lo cual sería recomendable para ofrecer un servicio seguro, higiénico y eficaz de gestión de los distintos tipos de residuos generados en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, si bien, los envases de residuos tóxicos se han observado cerrados en el transporte interno durante la Auditoría Operativa realizada: → LEVE, dado que entendemos que puede suponer una limitación de la calidad del servicio prestado.

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES



### SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- El Parking de superficie es público y no vigilado aunque las cámaras de vigilancia perimetrales pueden obtener imágenes del mismo: → LEVE, ya que supone una limitación de la calidad del servicio prestado

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES



- En el momento del Control de Calidad, los dispositivos para el reconocimiento de la huella dactilar estaban fuera de servicio, estando sólo operativos los Controles de Accesos de Farmacia, SUMA y Cocina, pudiéndose acceder a zonas restringidas mediante llamada al telefonillo: → CRÍTICA, ya que puede implicar un riesgo para las personas

**RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES**



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES

---

### SERVICIO DE VIALES Y JARDINES

- No se ha podido evidenciar la total adaptación de itinerarios peatonales de acceso → LEVE, dado que supone un incumplimiento técnico

### SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

- Se ha podido evidenciar en la Auditoría Operativa, que la Central de Esterilización del HRJC de Móstoles ha remitido toda la documentación necesaria para la Solicitud de la Licencia de Funcionamiento de la Central de Esterilización a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: → MEDIA, dado que se incumple un requisito contractual

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES



Madrid, 7 de Mayo de 2014

Se entrega a la AEMPS con motivo de la Solicitud de Licencia de Funcionamiento de la Central de Esterilización del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, 2 cajas con el contenido de la siguiente documentación por duplicado:

- Modelo de Solicitud de Licencia de Funcionamiento de la Central de Esterilización del HURJC
- Responsabilidades del Técnico Garante de la Central de Esterilización del HURJC
- Contrato de trabajo del Técnico Garante de la Central de Esterilización del HURJC
- Contrato de HRJC con Capiro Servicios
- Contrato de Matachana S.A. con Capiro Servicios
- Planning Validaciones de Matachana S.A.
- Plano de la Central de Esterilización del HURJC
- Presupuesto Controles Microbiológicos de Agua Osmotizada de la Central de Esterilización del HURJC
- Resultado de Control Microbiológico de Agua Osmotizada de la Central de Esterilización del HURJC
- Resultados de Controles Ambientales de la Central de Esterilización del HURJC
- Procedimientos de actuación de la Central de Esterilización del HURJC
- Registros de los Procedimientos de la Central de Esterilización del HURJC
- Planificación de cambios de filtros de la Central de Esterilización del HURJC
- 7 carpetas correspondientes a las Validaciones, Controles e información de los Esterilizadores de la Central de Esterilización del HURJC

Hace la entrega de la Documentación:

Núria Gálvez Carranza  
DNI 47305419P

Recibe la Documentación:



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS  
SOCIALES E IGUALDAD  
REGISTRO AUXILIAR  
AGENCIA E. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS  
SANITARIOS  
ENTRADA  
N. de Registro: 24373 / RG B1051  
Fecha: 07/05/2014 15:01:36

**RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES**

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
REGISTRO AUXILIAR  
AGENCIA E. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
ENTRADA  
N. de Registro: 24373 / RG 81051  
Fecha: 07/05/2014 15:01:36

Modelo 791  
CÓDIGO 317  
Ejercicio: 2014  
7913170733036

Apellidos y nombre o razón social: SERVICIOS PERSONAS Y SALUD, SLU - HRJC  
Calle/Paseo/Avenida: FERNANDEZ DE LA HOZ, Número 24, Esc. Piso Puerta Teléfono 917810682  
Municipio: MADRID Provincia: MADRID Código Postal: 28010

TIPO (1)	N.º ACTUACIONES	PRODUCTO SANITARIO, COSMÉTICO Y DE HIGIENE	N.º REGISTRO	IMPORTE TASA
8.12	1			709,98

INGRESO COMPLEMENTARIO DEL AGREDITADO MEDIANTE EL JUSTIFICANTE NÚMERO: IMPORTE A DESCONTAR: TOTAL IMPORTE EUROS: 709,98

OBSERVACIONES: Solicitud de Licencia de Funcionamiento Esterilización Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles).

(f) Los tipos de actuación y los importes son los establecidos en el art. 111, Título X, de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según redacción vigente.

DECLARANTE: CaptoSer Servicios Integrales HRJC C.I.F. B-88562080  
Fecha: 06/05/2014 Importe: 709,98 Entidad: 0075047 NRC:  
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la A.E.T. para recaudación de TASAS  
Importe Euros: 709,98  
Forma de pago: En efectivo  E.C. Adoado en cuenta   
Entidad: 00750475180605350278

Si bien, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles está pendiente de recibir contestación por parte de la AEMPS, para lograr la Licencia de Funcionamiento de la Central de Esterilización.

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
Dirección General de Gestión Económica y  
Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos  
Plaza Carlos Trias Bertrán, 7  
2802 Madrid

Móstoles, 09 de Junio de 2014

Estimados Sres.:

En contestación a su escrito con fecha de entrada 6 de Junio de 2014, en el que nos solicitan información sobre el estado en el que se encuentra la tramitación de la solicitud de la Licencia de Esterilización, les comunicamos que con fecha 7 de Marzo de 2014 se hizo entrega a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, junto con el impreso de solicitud y previo pago de las tasas correspondientes, de la documentación que figura en el documento adjunto.

Actualmente estamos a la espera de recibir contestación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

  
Fdo. Ricardo Trujillo Casas  
Gerente  
Hospital U. Rey Juan Carlos

  
Servicio Madrileño de Salud  
SaludMadrid  
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  
ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE PRODUCTOS  
SANTARIOS Y FARMACÉUTICOS  
9-6-14

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES

---

Debido a que el control de calidad se realiza con carácter muestral, se hace constar que puedan haber otras desviaciones que durante el control no se detectaran



Fdo. Camilo Blasco Perales  
Ingeniero Industrial  
Nº Colegiado: 5.425  
GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN S.L.