

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

### 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 Universitario de Torrejón.

### 2. ALCANCE

El alcance de la Auditoría Operativa han sido los procesos de los siguientes Servicios del Hospital Universitario de Torrejón:

- 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

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 UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

- **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

- Se han detectado pasillos y paredes de zonas técnicas sucios, con suciedad en los bordes, los ascensores de retirada de residuos tenían un grado de limpieza medio así como los almacenes intermedios de residuos, con un elevado número de bolsas de basura por el suelo, lo que se debe evitar a toda costa para garantizar un grado de limpieza adecuado, ya que las bolsas de basura deben depositarse en contenedores habilitados para ello con objeto de evitar suciedad y derrames por el suelo. También, las ventanas de la cocina por el lado del exterior presentaban un grado de limpieza deficiente: → MEDIA, dado que puede derivar en un riesgo para las personas



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



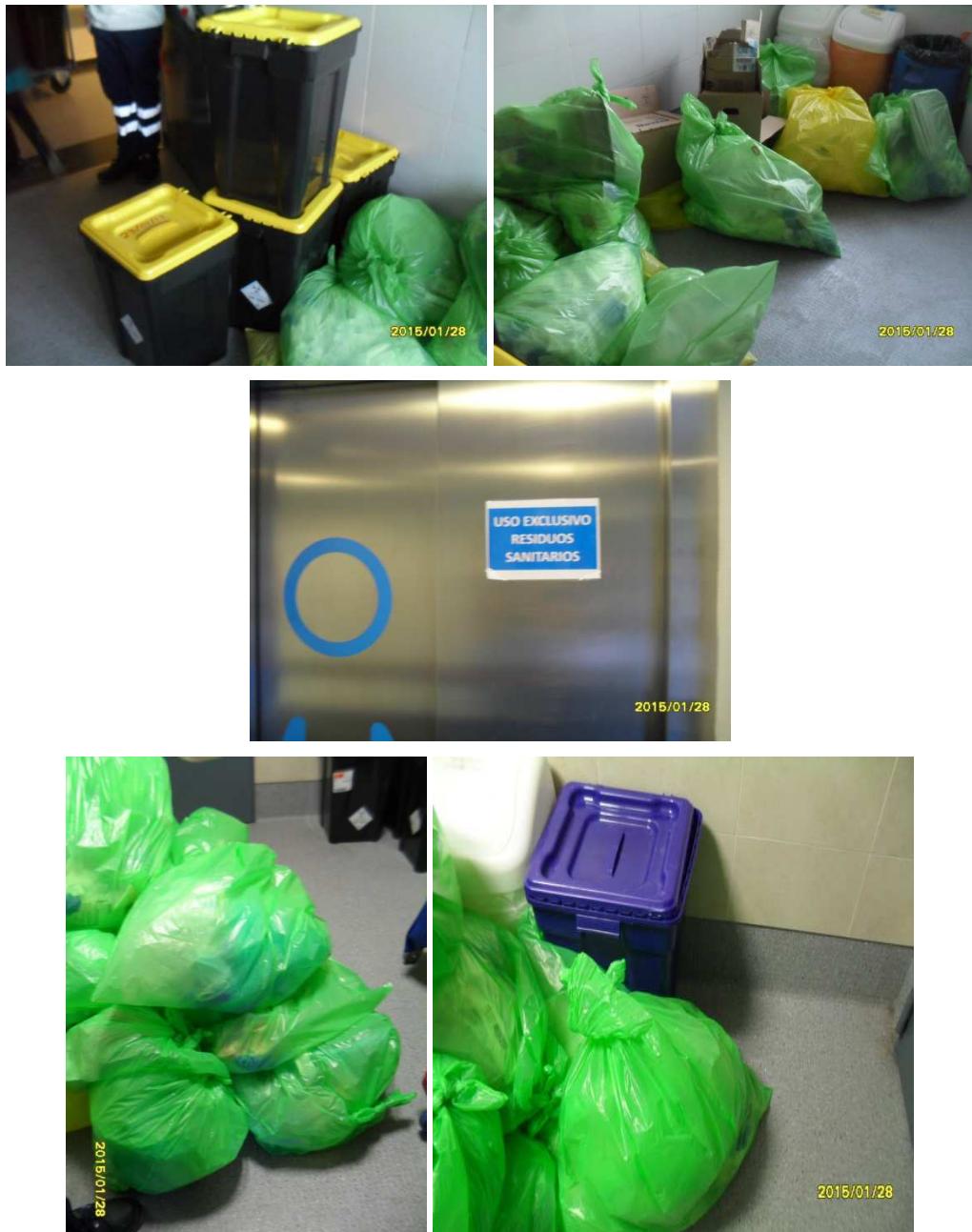
AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES) (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



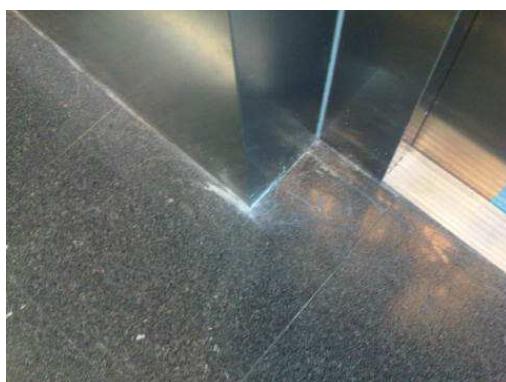
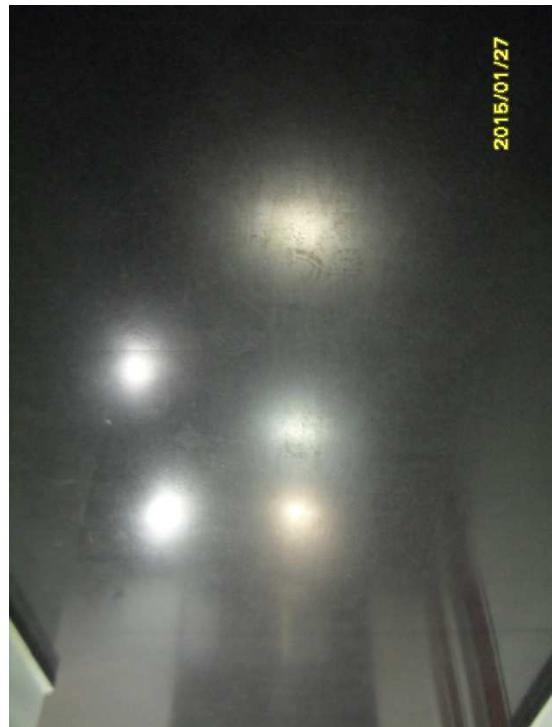
AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



Management Systems  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.suv.com  
ID: 91050202478

**RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  
TORREJÓN**



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



- Mientras que en las zonas de alto y medio riesgo el grado de limpieza es elevado, con una valoración entre los 9 y los 10 puntos, en las zonas de bajo riesgo el grado de limpieza es menor, con una valoración entre los 7 y los 8 puntos, ya que se han detectado áreas con suciedad tal y como se ha evidenciado en las anteriores imágenes. No obstante, cabe destacar que el grado de limpieza general observado en el Hospital Universitario de Torrejón se ha considerado positivo. → MEDIA, dado que puede derivar en un riesgo para las personas



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

- 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



### GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS

- 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 de Torrejón, además, en algún caso, los envases de residuos tóxicos no se han observado cerrados correctamente por parte del personal sanitario en el transporte interno durante la Auditoría Operativa realizada: → CRÍTICA, por incumplimiento de normativa



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



- No se ha podido evidenciar que en todos los casos se anote la fecha de cierre en los envases de residuos tóxicos en los almacenes intermedios por parte del personal sanitario, tal y como se requiere para controlar el plazo de retirada por parte del gestor autorizado: → MEDIA, dado que puede derivar en un riesgo para las personas.



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

### SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- En el momento de la Auditoría Operativa el control de accesos no funcionaba, existiendo un presupuesto para su renovación, por lo que se propone que se realice en el menor plazo posible para evitar robos e incidentes: → MEDIA, por poder derivar en un riesgo para las personas



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



Hospital Universitario  
de Torrejón

Comunidad de Madrid

### PEDIDO COMPRA

ARCON S.L.  
ROSSELLÓ 21 BAJOS  
BARCELONA, 08029  
ESPAÑA

FAX:

Torrejon Salud, S.A.  
C/ Mateo Inurria s/n  
Urbanización Soto del Henares  
28850 TORREJON DE ARDOZ  
Nº teléfono 916270286  
Nº fax 914954469  
CIF/NIF A85740595

Nº pedido PQT15-00018 Fecha: 15. Enero 2015

Forma pago Transferencia bancaria Condiciones envío

Código interno	Cod. prov.	ARTÍCULO	Uds.	Ud. med.	Precio unit.	% Dto.	Id. IVA	Importe	Fecha recep.
000000815		PRESUPUESTO N°. 031014 CONTROL DE ACCESOS CON ESCUDOS SALTO PROXIMIFARE XS4WIRELESS	1	/1 /1 /1	[REDACTED]		21	[REDACTED]	15/01/15

Subtotal  
Importe dto. factura (0%)  
Total sin IVA:  
Total importe IVA:  
Total IVA incluido:

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE FACTURACION: Sólo se admitirá una factura por pedido completo.-Los albaranes y la factura deberán incluir obligatoriamente el número de pedido al que corresponda.
-La factura se acompañará obligatoriamente de copia de albaranes o actas de recepción que documenten la entrega completa del pedido de referencia.
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL HOSPITAL TORREJON SALUD/C/ Mateo Inurria, s/n. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

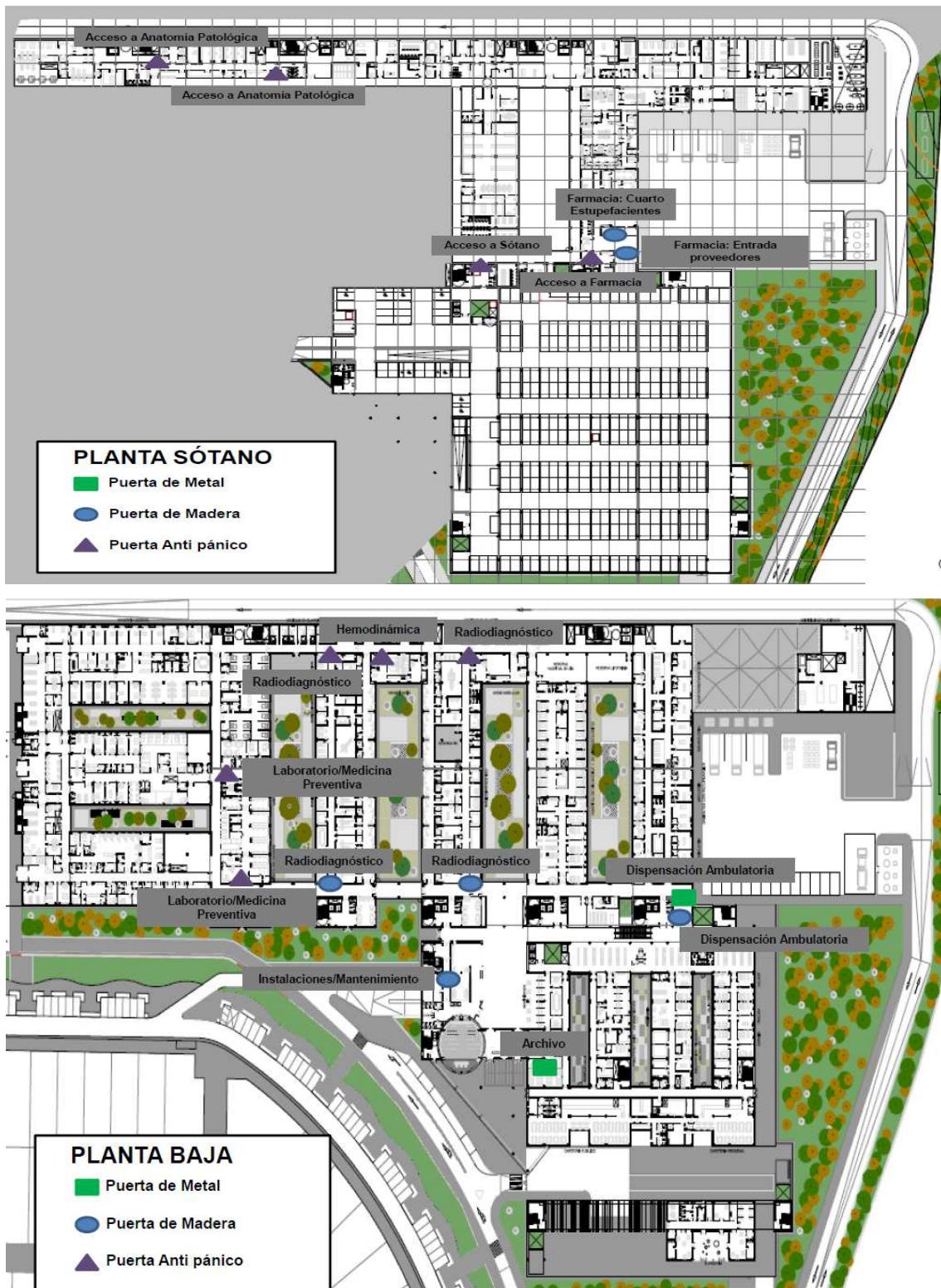
DIRECTOR DE OPERACIONES Y  
DESARROLLO DE NEGOCIO

Joaquín Martínez Moreno

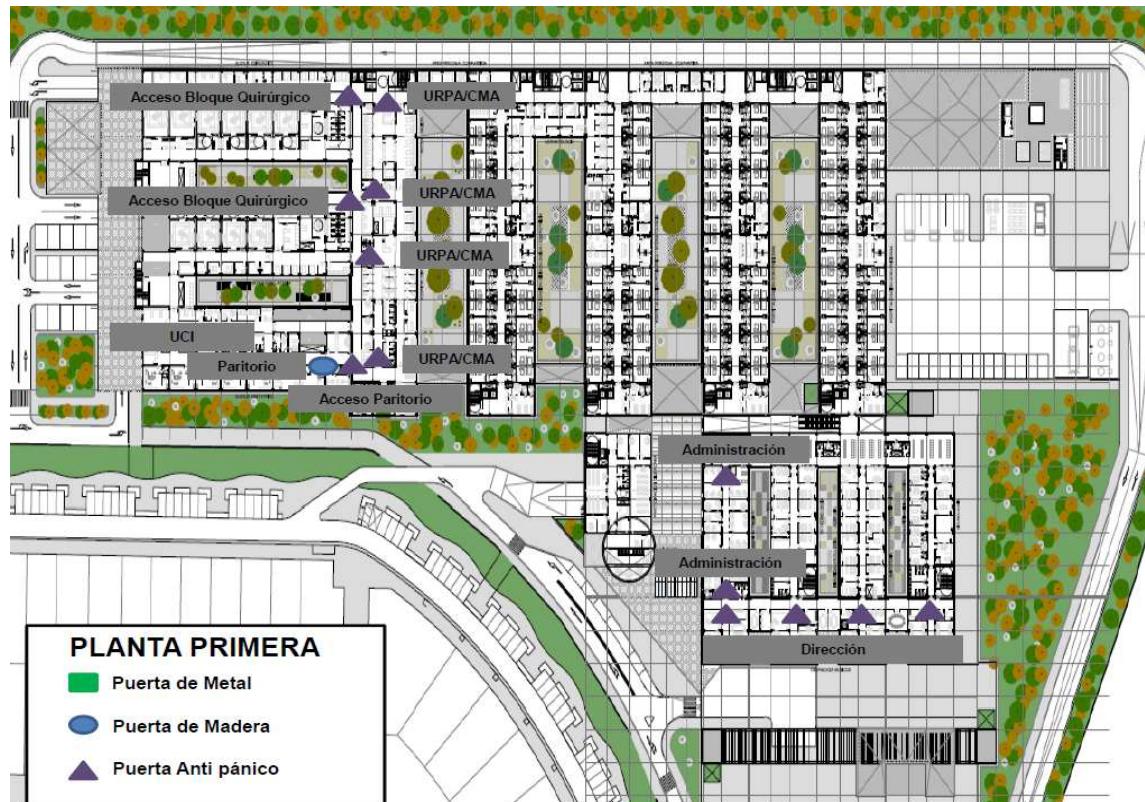


AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

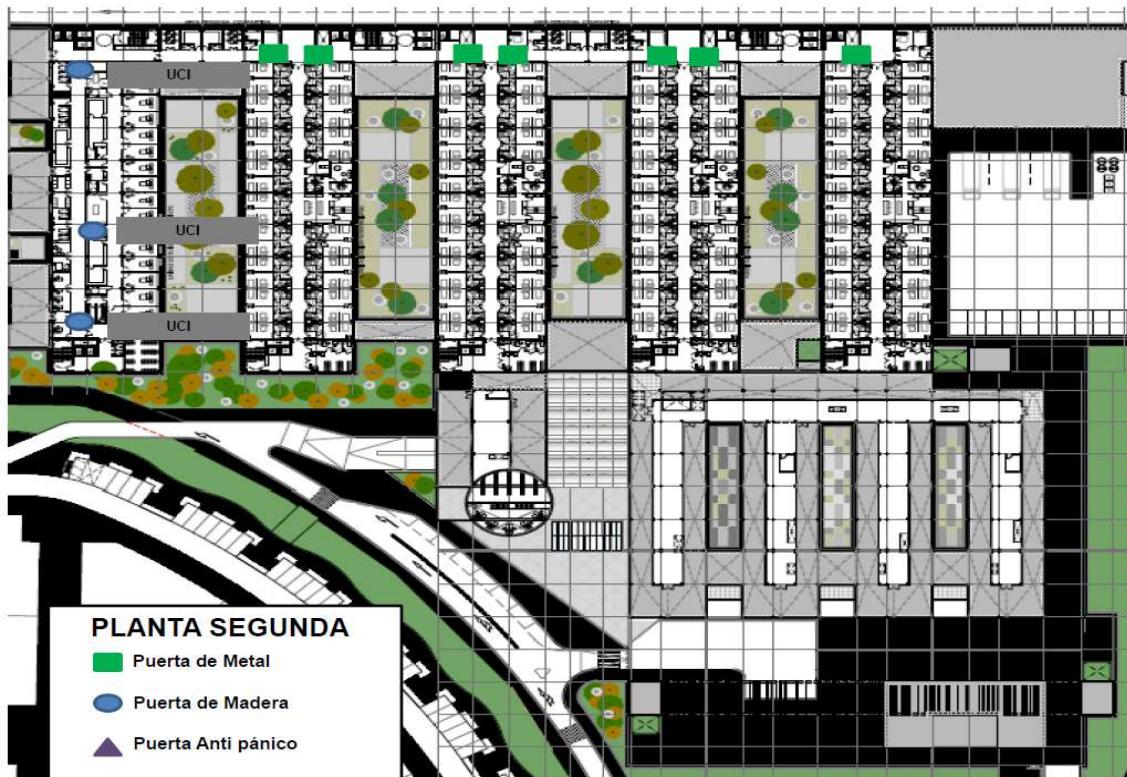


## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



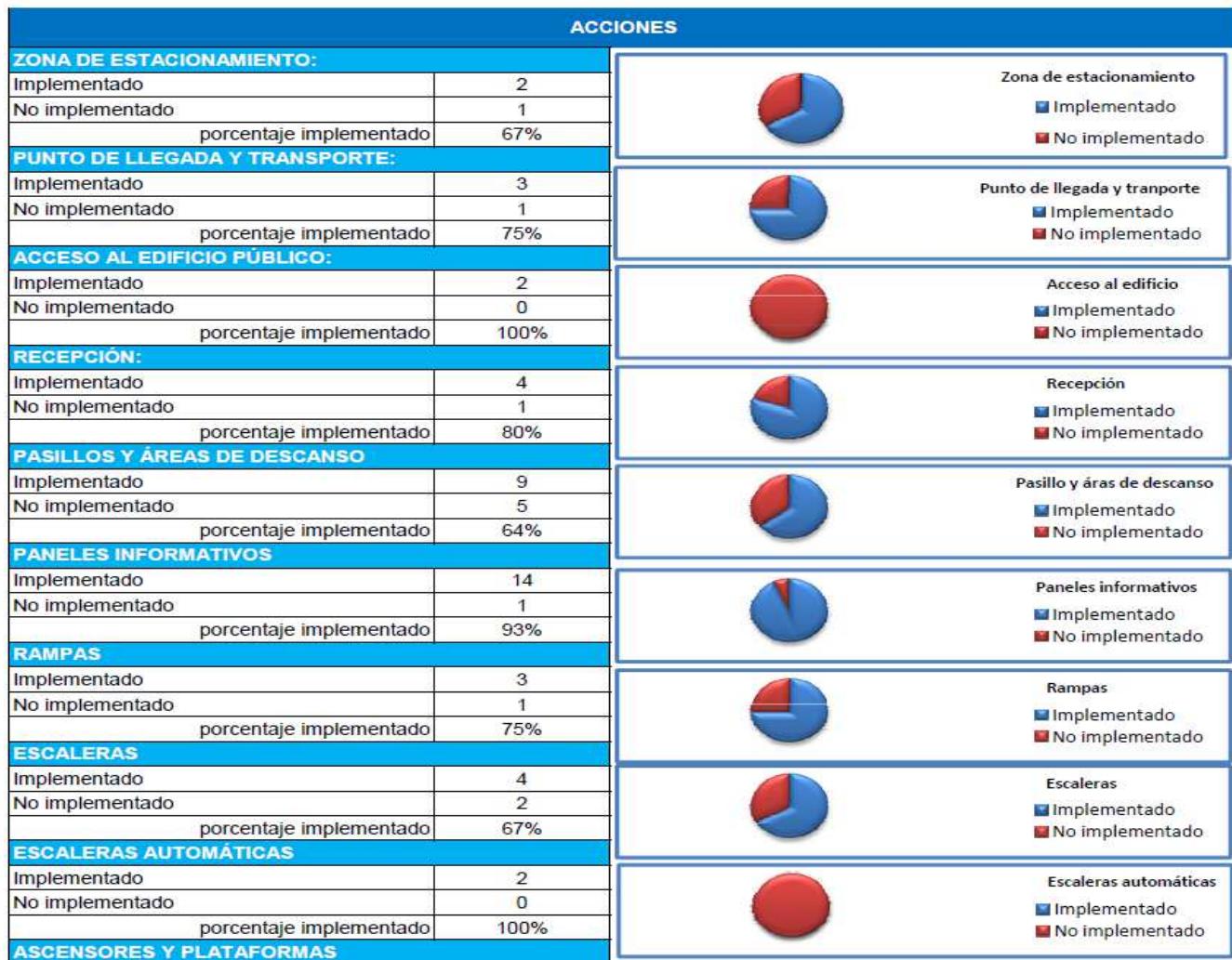
### VIALES Y JARDINES

- No todas las rutas de acceso son conformes a la Normativa de supresión de barrera arquitectónicas, habiéndose detectado lo siguiente, para ello se deben llevar a cabo las acciones especificadas en el Plan de Actuaciones de Accesibilidad 2014-2015, quedando pendiente el siguiente porcentaje de realización, según informe facilitado por el Hospital y comprobaciones muestrales de GESMAN: → MEDIA, por que puede derivar en un riesgo para las personas



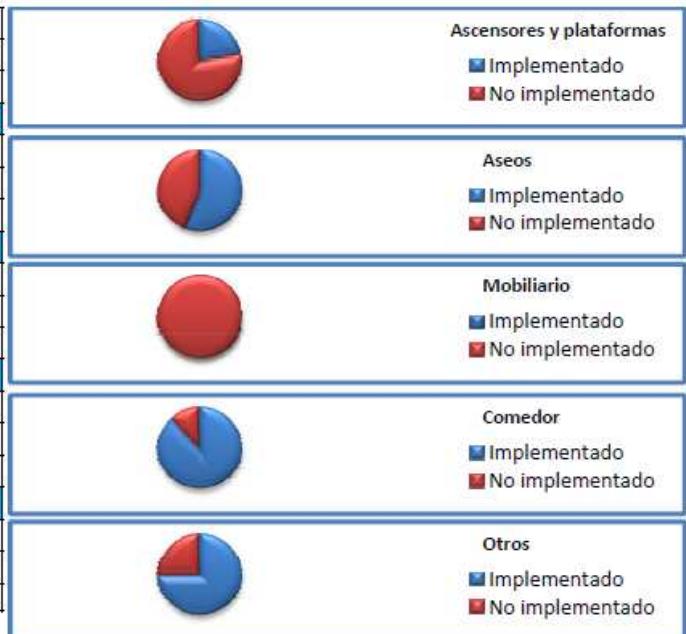
AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Implementado	2
No implementado	7
porcentaje implementado	22%
<b>ASEOS</b>	
Implementado	10
No implementado	8
porcentaje implementado	56%
<b>MOBILIARIO</b>	
Implementado	2
No implementado	0
porcentaje implementado	100%
<b>COMEDOR</b>	
Implementado	7
No implementado	1
porcentaje implementado	88%
<b>OTROS</b>	
Implementado	3
No implementado	1
porcentaje implementado	75%



TOTAL	
Implementado	67
No implementado	29
porcentaje implementado	70%



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Incumplimientos	Acciones a Adoptar o Alternativa accesible ya existente	Responsable	Fecha Prevista	Observaciones
Intercomunicador o tlfno  REQUISITO: Se recomienda instalar un Sistema de Comunicación por intercomunicador o teléfono SOS para el caso de incidencias, sobre un poste con su frete libre de obstáculos y elementos situados a una altura entre 80 y 110 cm.	Instalar intercomunicador en las plazas adaptadas	Operaciones	2014	aplazada 2015
Señalización Mejorar señalización de urgencias en la calle	Cambiar totem entre otras cosas	Operaciones	2014	aplazada 2015
Plano de situación y emergencia  REQUISITO: está instalado y en altoparla con la leyenda en braille.	Plan de señalización	Operaciones/MKT	2014	pdt.
Elementos colocados verticalmente  REQUISITO: 1.- Los que sobresalgan más de 15 cm se proyectarán al menos 25 cm del suelo . 2.- Se recomienda que estén empotrado en la pared. Por ejemplo, extintores o mangueras.	Proteger los elementos que sobresalen. Poner algo debajo	Mantenimiento	2014	pdt
Puertas  REQUISITO: ancho de al menos 80 cm, altura de 200 cm y en el caso de abatibles se abren al menos 90º.	Ampliar anchura puertas peluquería, tienda regalos y parafarmacia	Operaciones	2014	no en alcance
Puertas y marco  REQUISITO: su color contrasta con el de la pared adyacente.	Contrastar por ejemplo las de la tienda, parafarmacia y peluquería	Operaciones	2014	no en alcance
Puertas  REQUISITO: abren y cierran sin necesidad de realizar sobreesfuerzos.	Una posible solución es que se queden siempre abiertas pero no se si es posible	Mantenimiento	2014	pdt
Puertas  La puerta de la cafetería tiene que ser automática		Operaciones	2014	aplazado 2015
Bandas guías Poner bandas guía al menos en Hall	Plan de señalización. No necesario Braille	Operaciones / MKT	2014	aplazado 2015



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Pasamanos REQUISITO: al inicio y final señalización en braille y altoprueba de indicación a la dirección de donde conduce	Poner señalizacion.	Operaciones / MKT	2014	aplazado 2015
Escalones REQUISITO: banda de material antideslizante en borde de entre 5 cm-10 cm de ancho y con un color y textura diferente al resto del pavimento. (Se recomienda empotradas o no sobresalir más de 1 milímetro)	Poner banda antideslizante en escalones	mantenimiento	2014	pendiente
Pasamanos REQUISITO: al inicio y final señalización en braille y altoprueba de indicación.	Poner señalizacion.	Operaciones / MKT	2014	aplazado braille - 2015
Cabina REQUISITO: pasamanos perimetral a una altura de 90 cm +2,5 cm.	Poner pasamanos perimetral	Operaciones	2014	pdt
Cabina y la zona de embarque REQUISITO: separación horizontal de menos de 2 cm.	Ajustar separacion	mantenimiento	2014	no es posible realizar
Botoneras interiores REQUISITO: contrastan con el color de la cabina.	Contrastar botoneras	mantenimiento	2014	pdt
Señalización Exterior REQUISITO: número de planta en autorelieve en cada planta a una altura de entre 90 cm y 140 cm	Poner señalizacion. No necesario Braille	SSGG	2014	aplazado 2015
Señalización REQUISITO: las plantas tienen indicadores luminosos y acústicos de aviso de llegada, salida y sentido del desplazamiento.	Poner informacion acustica	Operaciones	2014	pdt



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Señalización REQUISITO: cabina con sistemas de aviso acústicos de llegada, salida a planta y de cierre de la puerta.	Poner informacion acustica	Operaciones	2014	pdt
Señalizacion Poner un directorio en el ascensor	Plan de MKT. Aquí si necesario braile	Operaciones / MKT	2014	aplazado 2015
Dotación mínima REQUISITO: 1 cabina para cada batería de aseos	Instalar por ejemplo en la zona de espera de la UCI y vestuarios de zona quirúrgica. Unir aseos masculino y femenino de la planta 0 y hacerlo adaptado	Operaciones	2014	pdt
Mecanismos de accionamiento de puertas REQUISITO: se manipulan fácilmente y están a la altura entre 90 cm y 120 cm.	Cambiar los que no cumplan	Mantenimiento	2014	pdt
Espejo REQUISITO: altura borde inferior máximo 90 cm.	Cambiar altura espejos	Mantenimiento	2014	pdt
Señalización REQUISITO: localización identificada en autorrelieve o en braille a una altura de entre 145 cm y 175 cm.	Plan de señalizacion. Aquí si con braille	Operaciones / MKT	2014	pdt
Señalización REQUISITO: identificación de recorridos que conducen al aseo, tanto visualmente como con paneles con relieve o braille.	Plan de señalizacion.	Operaciones / MKT	2014	pdt
Aseo REQUISITO: Se recomienda sistemas de petición de ayuda y auxilio (cuerda de color vivo a 30 o 40 cm o pulsador).	Poner sistema de peticion de auxilio	Mantenimiento	2014	pdt
En el baño adaptado de cafeteria tiene que haber hueco de 80cm al menos a uno de los lados para transferencia		Mantenimiento	2014	aplazado - 2015
Cuando no hay baño adaptado en un nucleo informar donde está el mas cercano	Plan de MKT. Aquí si necesario braille	Operaciones / MKT	2014	pdt
cambiar colores de las pantallas de turnos para mejorar contraste		Sistemas	2014	aplazado - 2015
Poner puesto para el chaqueta verde		Operaciones	2013	aplazado - 2015

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

### ESTERILIZACIÓN

- No se ha podido evidenciar la Licencia de la Central de Esterilización así como de la validación de los equipos y los procedimientos de esterilización emitido por el Mº de Sanidad y Consumo, si bien si que existen la solicitud para ello, tal como se adjunta a continuación: → MEDIA, por incumplimiento de procedimientos


**Hospital Universitario  
de Torrejón**  

**Comunidad de Madrid**

**AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**  
**C/ CAMPEZO, 1 – Edificio 8 (28022) MADRID**

**SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO**

IGNACIO MARTINEZ JOVER, con DNI 25.146.070-D, en nombre y representación de TORREJON SALUD, S.A., empresa concesionaria del Hospital Universitario de Torrejón, con domicilio o sede social en C/ Mateo Inurria, s/n Urb. Pinar Soto del Henares (28850) Torrejón de Ardoz, Madrid – Teléfono 91 626 26 00 y Fax 91 488 66 24,

SOLICITA LICENCIA SANITARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE:

Fabricación		Agrupación	
Importación		Esterilización	<input checked="" type="checkbox"/>
De:			
<input type="checkbox"/> Productos sanitarios de fabricación seriada y/o sus accesorios <span style="float: right;">X</span> <input type="checkbox"/> Productos sanitarios implantables activos de fabricación seriada <span style="float: right;">X</span> <input type="checkbox"/> Productos sanitarios y/o productos sanitarios implantables activos de fabricación a medida en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla <span style="float: right;">X</span> <input type="checkbox"/> Productos sanitarios para diagnóstico "in vitro" y sus accesorios <span style="float: right;">X</span> <input type="checkbox"/> Lentes de contacto sin finalidad correctiva no considerados productos sanitarios <span style="float: right;">X</span> <input type="checkbox"/> Aparatos e instrumental utilizados para maquillaje permanente, semipermanente o tatuaje de la piel por técnicas invasivas no considerados productos sanitarios <span style="float: right;">X</span>			

En las instalaciones establecidas en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN, sito en calle Mateo Inurria, s/n – Urbanización Soto del Henares (28850) Torrejón de Ardoz, Madrid.

Se acompaña la documentación que se relaciona en el Anexo.

En Torrejón de Ardoz, a trece de octubre de dos mil catorce.

  
**Hospital Universitario  
de Torrejón**  
**GERENCIA**  
**Ignacio Martínez Jover**  
**Director Gerente**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN  
C/ Mateo Inurria, s/n  
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)  
Tel.: 91 626 26 00  
Fax: 91 91 495 44 74


**REGISTRO DE ENTRADA**  
 Ref: 47/480261 9/14 Fecha: 11/11/2014 11:20  
 Registro del Servicio Madrileño de Salud  
 Registro Servicio Madrid Salud  
 Destino: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  
 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



Hospital Universitario  
de Torrejón

Comunidad de Madrid

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
C/ CAMPEZO, 1 – Edificio 8 (28022) MADRID

### SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO

IGNACIO MARTINEZ JOVER, con DNI 25.146.070-D, en nombre y representación de TORREJON SALUD, S.A., empresa concesionaria del Hospital Universitario de Torrejón, con domicilio o sede social en C/ Mateo Inurria, s/n Urb. Pinar Soto del Henares (28850) Torrejón de Ardoz, Madrid – Teléfono 91 626 26 00 y Fax 91 488 66 24,

SOLICITA LICENCIA SANITARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE:

Fabricación		Agrupación	
Importación		Esterilización	X
De:			

Productos sanitarios de fabricación seriada y/o sus accesorios	X
Productos sanitarios implantables activos de fabricación seriada	
Productos sanitarios y/o productos sanitarios implantables activos de fabricación a medida en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla	
Productos sanitarios para diagnóstico "in vitro" y sus accesorios	
Lentes de contacto sin finalidad correctiva no considerados productos sanitarios	
Aparatos e instrumental utilizados para maquillaje permanente, semipermanente o tatuaje de la piel por técnicas invasivas no considerados productos sanitarios	

En las instalaciones establecidas en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN, sito en calle Mateo Inurria, s/n – Urbanización Soto del Henares (28850) Torrejón de Ardoz, Madrid.

Se acompaña la documentación que se relaciona en el Anexo.

En Torrejón de Ardoz, a trece de octubre de dos mil catorce.



Hospital Universitario  
de Torrejón  
GERENCIA

Ignacio Martínez Jover  
Director Gerente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN  
C/ Mateo Inurria, s/n  
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)  
Tel.: 91 626 26 00  
Fax: 91 91 495 44 74



REGISTRO DE ENTRADA  
Ref:47/480261.9/14 Fecha:11/11/2014 11:20  
Registro del Servicio Madrileño de Salud  
Registro Servicio Madrileño de Salud  
Destino: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



PS/MS/CM/ 6673-PS

Notificado 09/12/2014



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
REGISTRO AUXILIAR  
AGENCIA E. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
SALIDA  
N. de Registro: 30615 / RG 77070  
Fecha: 05/12/2014 11:34:21

### PROPIUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA LA LICENCIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO COMO ESTERILIZADOR DE PRODUCTOS SANITARIOS A LA EMPRESA TORREJÓN SALUD, S.A. CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 6675-PS

Estudiada la solicitud de autorización de licencia previa como esterilizador de productos sanitarios de la empresa TORREJÓN SALUD, S.A., se emite propuesta a tenor de los siguientes:

#### ANTECEDENTES DE HECHO:

**PRIMERO:** Con fecha 19 de noviembre de 2014 la empresa TORREJÓN SALUD, S.A. presentó solicitud de licencia como esterilizador productos sanitarios, para la esterilización de productos sanitarios en la central de esterilización del Hospital Universitario de Torrejón.

**SEGUNDO:** Tras la evaluación de la documentación aportada junto con la solicitud por el Departamento de Productos Sanitarios, se encuentran las siguientes deficiencias:

- No se aporta justificante del abono de la tasa de aplicación al procedimiento de solicitud de licencia sanitaria como esterilizador de productos sanitarios.
- No se aporta fotocopia compulsada del título de técnico responsable designado.
- No se aporta listado de equipos de medición y control de la Central de Esterilización.
- No se aportan procedimientos de mantenimiento y calibración de TORREJÓN SALUD, S.A. para los equipos de la Central de Esterilización, ni plan anual de calibración de los equipos de medición (se aportan sólo a este respecto, los manuales de mantenimiento del fabricante de las lavadoras y esterilizadores).
- No se aporta descripción de las condiciones ambientales de la Central de esterilización.
- No se aportan procedimientos detallados que describan la recepción de productos en la Central de Esterilización, limpieza previa a la esterilización (ultrasonidos, lavado manual, lavadoras...), ni descripción de los procesos de envasado.
- No se aporta un procedimiento de tratamiento de incidentes y/o quejas y de adopción de medidas correctivas y preventivas sobre productos en el mercado.
- No se aporta copia el Contrato formalizado entre TORREJÓN SALUD, S.A. y el Hospital Universitario de Torrejón.



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



Hospital Universitario  
de Torrejón

Comunidad de Madrid



AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
c/ Campezo, 1. Edificio 8, 28022 - Madrid

PS/MS/CM/6673-PS

IGNACIO MARTINEZ JOVER, Director Gerente del Hospital Universitario de Torrejón, con domicilio en Torrejón de Ardoz (Madrid), C./ Mateo Inurria,1 Urb. Soto del Henares, CP 28850, comparece y

### EXPONE:

**PRIMERO.-** Que Torrejón Salud S.A. es la empresa encargada de la gestión del Hospital Universitario de Torrejón en virtud del contrato de concesión suscrito con la Consejería de Sanidad de Madrid con fecha 7 de septiembre de 2009.

**SEGUNDO.-** Que con fecha 11 de noviembre de 2014, Torrejón Salud S.A. presentó ante esa Agencia solicitud de licencia sanitaria de esterilización para las instalaciones del Hospital Universitario de Torrejón (**nº registro entrada: 47/480261.9/14**)

**TERCERO.-** Que con fecha 9 de diciembre de 2014 se ha recibido por esta parte propuesta de resolución denegatoria de la licencia solicitada con número de expediente 6675-PS al encontrar determinadas deficiencias en la documentación aportada por la empresa Torrejón Salud.

**TERCERO.-** Que a los efectos de subsanar las deficiencias encontradas y de completar el expediente, se remite de forma adjunta al presente escrito la siguiente documentación:

- 1) Justificante del abono de la tasa de aplicación al procedimiento de solicitud de licencia.
- 2) Fotocopia compulsada del título de técnico responsable designado.
- 3) Listado de equipos de medición u control de la Central de Esterilización.
- 4) Procedimientos de mantenimiento y calibración para los equipos de la Central de Esterilización y Plan Anual de Calibración de los equipos de medición.
- 5) Descripción de las condiciones ambientales de la Central de Esterilización.
- 6) Procedimientos detallados que describen la recepción de productos en la Central de Esterilización, la limpieza previa a la esterilización y los procesos de envasado.
- 7) Procedimiento de tratamiento de incidentes y/o quejas y, de adopción de medidas correctivas y preventivas sobre productos de mercado.
- 8) Copia del contrato formalizado entre Torrejón Salud y la Consejería de Sanidad para la gestión del Hospital Universitario de Torrejón.
- 9) Ampliación del procedimiento de Esterilización de material sanitario.



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



Hospital Universitario  
de Torrejón

Comunidad de Madrid

- 10) Procedimientos de validación de la esterilización para los esterilizadores de vapor y plasma de peróxido de hidrógeno.
- 11) Cualificación operacional y de funcionamiento de las validaciones de los ciclos de esterilización para todos los ciclos que se utilizan en los esterilizadores.
- 12) Procedimiento de supervisión de la actividad de esterilización y liberación de productos esterilizados por el responsable técnico.

Por todo ello,

### SOLICITA

Se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, se adjunte al expediente la documentación aportada y, previa los trámites oportunos, se sirva resolver favorablemente licencia previa de funcionamiento como esterilizador de productos sanitarios a la empresa Torrejón Salud S.A.

En Torrejón de Ardoz, a 19 de diciembre de 2014

  
Fdo.: Ignacio Martínez Jover  
DIRECTOR GERENTE  
Hospital Universitario de Torrejón



AUDITORÍA OPERATIVA DE CALIDAD DE LOS HOSPITALES "INFANTA ELENA" (VALDEMORO), TORREJÓN Y "REY JUAN CARLOS" (MÓSTOLES)" (EXP: P.A. SER-15/2014-AE)

## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

### ALMACENES

- Los materiales inflamables y peligrosos se encuentran en una zona cerrada y protegida, si bien, no se considera que esté perfectamente habilitada para almacenar este tipo de materiales, evidenciándose en el momento de la Auditoría Operativa un stock de batas en dicha zona: → CRÍTICA, por incumplimiento de normativa



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN



### 5. INCIDENCIAS MEDIAS DETECTADAS NO CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS

#### LENCERÍA Y LAVANDERÍA

- No se ha podido evidenciar en el momento de la Auditoría Operativa que el Personal de FLISA lleve guantes de seguridad resistentes para evitar posibles pinchazos o daños, llevando guantes de latex oo no llevando guantes: → MEDIA, porque pueden derivar en un riesgo para las personas



## RESUMEN DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

- El carro de entrega de la lencería sucia se encuentra en la recepción, al lado de la lencería limpia por lo que se debe sacar fuera de esta zona: → MEDIA, porque pueden derivar en un riesgo para las personas



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.