

AUDITORIA INTERNA (MODELO)

Fecha de firma:

. Departamentos: Enfermería, Médicos, Servicios Generales, Auxiliares, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Mantenimiento.

. Usuarios muestra: **ENFERMERÍA.**

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado este departamento sobre los usuarios muestra.
- Los **indicadores de Calidad** (control HTA, Glucemias, Úlceras; Control de peso).
- El **control de medicación y material de enfermería fungible**
- Los **registros**
- **Control de toma de temperatura de nevera** de medicación y los registros.
- El **registro de residentes con dietas específicas.**
- **Las funciones de coordinación del Dpto. de Enfermería** (citas médicas y coordinación de las mismas entre familia, auxiliares, gestión de acompañamientos y creación en tiempo y forma de los informes de derivación por médico.
- El **control y registro de test de antígenos a profesionales y residentes.**

SS.GENERALES:

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado este departamento sobre los usuarios muestra.
- Prendas marcadas
- En la **revisión de habitaciones** de los usuarios muestra observamos:
 - En todas las habitaciones muestra los teléfonos (llamador
 - Menaje adecuado y cumplen con los estándares de confort, limpieza y seguridad
 - baños de los usuarios muestra con aseo compartido los elementos personales de aseo están debidamente etiquetados.
 - Los llamadores de cuerda de los aseos.
- **inventario de ropa** firmado por residente y familia
- Resto de **indicadores y registros**
- Los **controles de calidad de Cocina**

MÉDICOS:

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado este departamento sobre los usuarios muestra.
- **PAI actualizados con las firmas correspondientes.**
- El **registro de Infecciones Urinarias (ITU)**

- El registro del **indicador “Revisión de Tratamientos”**
- El registro de **“medidas de prevención de caídas”**.
- En el **registro de analíticas**.
- El **registro de residentes vacunados y no vacunados**

FISIOTERAPIA:

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado el departamento sobre los usuarios muestra, así como el cotejo de los planes de atención de este departamento con los registros de participación en actividades/terapias.
- **planes de actuación** de este departamento.
- El número de **seguimientos** generados
- El **registro de caídas**.
- El **registro de “medidas de prevención de caídas”**.
- Las actas de las reuniones del comité de caídas.
- Los **indicadores de calidad**.

AUXILIARES:

Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado este departamento sobre los usuarios muestra.

- El **registro de alimentación**.
- En cuanto al **registro deposiciones/uñas**
- El resto de **indicadores** (registro comedor, camas mojadas).
- El registro de **pautas de Oxígeno**

TERAPIA OCUPACIONAL:

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado el departamento sobre los usuarios muestra, así como el cotejo de los planes de atención de este departamento con los registros de participación en actividades/terapias.
- Los **planes de actuación** de este departamento.
- Los **indicadores**.

ANIMACIÓN

- Los **registros de participación** de este departamento

TRABAJO SOCIAL:

- Se observan los 3 últimos **seguimientos** que ha generado el departamento sobre los usuarios muestra.
- Los **indicadores** de este departamento
- Los **PAIS** de los residentes.
- Los **contratos** de los residentes.
- El número de Quejas/ No conformidad recogidos y tiempos de respuesta.

MANTENIMIENTO:

- Los **Indicadores de Calidad** en cuanto a Inspecciones y Controles internos y externos:
 - Caldera:)
 - Ascensores: Desinfección/Desratización/Legionela:
 - Sistema Contraincendios:
- Los **partes de trabajo**.
- Los purificadores de aire (Contra COVID-19),.

CALIDAD

- La creación y elaboración de la Auditoria Interna trimestral.
- El registro de **NO CONFORMIDADES**. Elaboracion de respuesta en tiempo y forma.

INDICADORES (4º trimestre):

- Enfermería:

MES	Incidencias medicación ($\leq 3\%$):	UPP ($\leq 3\%$):
-----	---	----------------------------

- SS.SS Generales:

MES	Extravío de ropa ($\leq 10\%$):	Incidencias lavandería ($\leq 2\%$):	Quejas comedor ($\leq 2\%$)	Errores detectados en Supervisiones de limpieza (10%)
-----	---	--	---	--

- Médicos:

MES	Infecciones Urinarias ($\leq 10\%$)	Revisión de ttmtos. (8%)
-----	---	---------------------------------

- Fisioterapia:

MES	Asistencia usuarios CD ($\geq 98\%$)	Asistencia usuarios Resi ($\geq 80\%$)	Caídas totales ($\leq 25\%$)	Personas que sufren caída ($\leq 18\%$)	Medidas de sujeción (4%)
-----	--	--	--	---	---------------------------------

- Auxiliares:

MES	Camas mojadas (≤ 20camas/mes)	Registro Depositiones (≤ 3 días sin registro)
-----	--	--

- Terapia Ocupacional:

MES	Asistencia usuarios CD ($\geq 98\%$):	Asistencia residentes ($\geq 80\%$):	Participación en alguna actividad del Dpto.
-----	---	--	--

- Animación:

MES	Asistencia usuarios CD	Asistencia residentes
-----	------------------------	-----------------------

- Trabajo Social:

MES	Visitas	Adaptación al recurso	Reclamaciones ($\leq 2\%$)
-----	---------	-----------------------	------------------------------

.....

Dpto. Calidad