

Evaluación IPS Oncológicas

NOMBRE DEL PRESTADOR	NIT	DIRECCIÓN	TELEFONO	FECHA DE EVALUACIÓN
Sociomedicos S.A.S	900342064	Calle 12 #18-50	3115411	26/09/2018
NOMBRE DEL GESTOR EVALUADOR	CARGO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE RECIBE VISITA	CARGO	
ElkinEmilio Martinez Mesa	Gestor de calidad	Jorge Ivan Estrada	Lider de Calidad	

CRITERIO	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
Recepción y Almacenamiento para productos con cadena de frío rango de temperatura 2 – 8°C	Aquellos productos que requieren condiciones especiales de almacenamiento (cadena de frío), se les da prioridad en el proceso de recepción, descargue y trasladado inmediatamente al área de Almacenamiento.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se tiene documentado dentro del proceso de "recepcion de medicamentos , dispitivos medicos e insumos cod,17PR002" que se priorizan los productos de cadena de frio en recepcion tecnica paso 4
	Se Realiza toma de temperatura al momento de la recepción para validar las condiciones de los productos.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se tiene documentado dentro del proceso de "recepcion de medicamentos , dispitivos medicos e insumos cod,17PR002" que se priorizan los productos de cadena de frio en 5.6recepcion del mediamento cadena de frio
	Se Dispone del espacio y equipos necesarios para el almacenamiento de productos que requieren condiciones especiales de temperatura (2 – 8°C), los equipos tienen un sistema de alarma para cuando los parámetros de temperatura se salen de especificaciones, el sistema de alarma es el adecuado para el manejo de eventos aún en días no hábiles y que aseguren el funcionamiento del cuarto frío las 24 horas los 7 días de la semana.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con nevera con dispositivo de alarma para indicacion de salidad deparametros establecidos, se cuenta con registro de verificacion de temperatuta, se evidencia registro del ultimo mes donde no se presentan picos, el trabajo es 7 dias a la semana 24 horas al dia
	Se tiene un procedimiento implementado para la gestión de alarmas, configuración de equipos y datalogger y acciones a implementar en caso de falla.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con planes de contingencia en caso de sobrepasar los limites de requeridos; plan electrica de soporte, neveras adicionales, ora sedes, geles congelantes y neveras de icopor
	En caso de eventos de condiciones de temperatura fuera del rango especificado de 2 – 8°C el estatus de calidad del producto terminado involucrado en el alcance del evento solo será definido por MERCK.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Esta definido que e tienen que respetar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante
	Dispone de planes de contingencia para fallas eléctricas o de equipos.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con planes de contingencia en caso de sobrepasar los limites de requeridos; plan electrica de soporte, neveras adicionales, ora sedes, geles congelantes y neveras de icopor
	Las áreas de Almacenamiento disponen de visor externo para que pueda verse la temperatura sin tener que abrir la cámara fría ó refrigerador.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	si, se evidencia nevera con visor externo
	Dispone de espacio suficiente para el almacenamiento adecuado y correcto de los productos terminados y materiales de empaque.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Al momento no cumplen por que se realizo inventario y se esta realizando proceso de devolucion de sobreinventario que se tenia por que hubo cambio de operador logistico, se espera realizar la devolucion antes de 24 horas se valida que se encuentran envalados y con guia para despacho

	Dispone de calificación del área de almacenamiento de producto terminado y áreas de congelación de geles utilizadas para el embalaje y posterior despacho de los pedidos.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con area con control por aire acondicionado,
	Cualquier unidad dañada se aísla inmediatamente para evitar la contaminación de otras cajas y cualquier derrame debe inspeccionarse y limpiarse inmediatamente para determinar su disposición.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se tiene plan de contingencia para manejo de derrames se encuentra en manual de protocolos de limpieza y desinfeccion, ademas en el proceso de almacenamiento se tiene definida un area de cuaren5ena para evitar se contaminen los medicamentos o se confundan con otros, y se realiza devolucion de los mismos
	No almacena producto directamente sobre el piso ni recostado directamente sobre la pared.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Al momento se tiene almacenado insumos y medicamentos recostados sobre la pared para devolucion por sobre inventario de anterior operador logistico, se espera realizar la devolucion antes de 24 horas, se valida que se encuentran envalados y con guía para despacho
	Tener procedimientos disponibles de: Manejo y limpieza de la cámara fría o refrigerador, manejo del inventario, ingreso a la cámara fría y cuidados en el manejo, frecuencia y lectura de temperatura, mantenimiento de los equipos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	N-A
	Tener un programa de capacitaciones para el personal encargado de este proceso.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con plan de capacitaciones y con un cronograma en ejecucion , se evidencia listado de asistencia 25/6/2018 con evaluacion de adherencia
Distribución de productos con cadena de frío	Dispone de un sitio específico para el alistamiento de los productos a distribuir ejemplo: antecámara (área de temperatura controlada).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	N.A
	Tiene un sistema de embalaje validado y documentado, donde se determine el tiempo que el producto permanece en el rango de temperatura según el embalaje utilizado y la ruta que se cubra.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	No se realiza traslado de medicamentos, mas se tiene documento el proceso donde se tuviese que realizar el traslado de medicamentos por daño de neveras, se cuenta con estudio de validacion de control de temperatura con geles congelantes que garantizan la temperatura por 24 horas
	Utiliza vehículos furgonados que cumplan las condiciones de seguridad, limpieza y capacidad.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	N.A
	Tiene un programa de capacitaciones para el personal encargado de este proceso.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Se cuenta con plan de capacitaciones y con un cronograma en ejecucion , se evidencia listado de asistencia 25/6/2018 con evaluacion de adherencia

TOTAL DE CRITERIOS	<u>17</u>
--------------------	-----------

CUMPLE	<u>13</u>	76%
NO CUMPLE	<u>2</u>	12%
NO APLICA	<u>2</u>	12%

El prestador requiere hacer plan de mejoramiento:	No
El seguimiento al Plan de acción de realizará en:	

FIRMA GESTOR EVALUADOR	
------------------------	--

FIRMA IPS (REPRESENTANTE QUE RECIBE VISITA)	
---	--