

Código	Versión	Fecha	Nombre	tipo	Subtipo	Observaciones
F1 PG 8.3	v28	10-dic.-25	Listado general de documentación y registros	listado	Sist. Gestión	Contiene una relación de documentos, PG, IT, etc. de la UEC-SESPA. <b>ES ESTE MISMO EXCEL</b>
	v14	13-ene.-25	Manual de Calidad de la UEC-SESPA	General		Documentación general de la UEC-SESPA
	v2	12-jun.-20	Cuadro de mando de la UEC-SESPA	General		
	v7	13-ene.-25	Perfiles profesionales UEC-SESPA	General		
	v3	21-ene.-26	Esquema de Evaluación en Calidad del SESPA: GECA GC	General		
	v2	10-dic.-25	GECA versión GC	General		
	v2	10-dic.-25	GECA RHP	General		
	v6	13-ene.-25	Esquema de Evaluación GECA RHP	General		
	v6	25-sep.-24	Glosario	General		
	v1	4-jul.-22	Carta de servicios	General		
			Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 de junio 2012	Acreditación		Documentación de referencia para el proceso de acreditación. Todos ellos en la última versión actualizada.
			CGA-ENAC-El Criterios Generales de Acreditación. Competencia técnica de las entidades que realizan inspección	Acreditación		
			PAC ENAC. Procedimiento de Acreditación	Acreditación		
			NO-11 No conformidades y toma de decisión	Acreditación		
			NT-17 Independencia, Imparcialidad e Integridad de Entidades	Acreditación		
			NT-72 Notificación de cambios	Acreditación		
			G-ENAC-23 Rev. 1 Guía de auditorías en remoto	Acreditación		
			CEA ENAC-01 Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado	Acreditación		

Código	Versión	Fecha	Nombre	tipo	Subtipo	Observaciones
<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>						
PG 8.1	v6	13-ene.-25	Acciones de mejora	P.G.	Sist. Gestión	Procedimientos Generales del SISTEMA DE GESTIÓN de la UEC-SESPA
PG 8.3	v8	13-ene.-25	Gestión documental	P.G.	Sist. Gestión	
PG 8.4	v4	13-ene.-25	Gestión de registros	P.G.	Sist. Gestión	
PG 8.5	v6	13-ene.-25	Revisión por la Dirección	P.G.	Sist. Gestión	
PG 8.6	v5	13-ene.-25	Auditorías internas	P.G.	Sist. Gestión	
PG 8.7	v5	13-ene.-25	No conformidades y Acciones correctivas	P.G.	Sist. Gestión	
PG 8.8	v3	13-ene.-25	Plan de comunicación de la UEC-SESPA	P.G.	Sist. Gestión	
F2 PG 8.1	v1	2-feb.-16	Formato de Hoja de sugerencias	Formato	Sist. Gestión	
F1 PG 8.5	v1	29-dic.-14	Formato de acta de reunión	Formato	Sist. Gestión	
F2 PG 8.5	v1	2-mar.-20	Formato de acta de Revisión por la Dirección	Formato	Sist. Gestión	
F1 PG 8.6	v2	2-feb.-16	Formato de Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la UEC-SESPA	Formato	Sist. Gestión	
F2 PG 8.6	v2	19-abr.-23	Formato de Informe de Auditoría Interna	Formato	Sist. Gestión	
F1 PG 8.7	v4	4-nov.-24	Formato de parte de No conformidades (NC) y Acciones Correctivas (AC)	Formato	Sist. Gestión	
F2 PG 8.7	v1	4-nov.-24	Formato de parte de Acciones Preventivas (AP) y Acciones de Mejora (AM)	Formato	Sist. Gestión	Formatos del Sistema de Gestión

Código	Versión	Fecha	Nombre	tipo	Subtipo	Observaciones
<b>ESQUEMA DE EVALUACIÓN</b>						
PG 4.1	v5	2-mar.-20	Gestión de la imparcialidad de la UEC-SESPA	P.G.	Esq. de Evaluación	Procedimientos Generales del ESQUEMA DE EVALUACIÓN de la UEC-SESPA
PG 5.1	v8	14-dic.-23	Participación de las partes interesadas	P.G.	Esq. de Evaluación	
PG 6.1	v9	13-ene.-25	Gestión del personal vinculado a la UEC-SESPA y sus competencias	P.G.	Esq. de Evaluación	
PG 6.2	v1	25-sep.-24	PG 6.2 Gestión de instalaciones, equipos y <i>software</i>	P.G.	Esq. de Evaluación	
	v2	12-jun.-20	Plan de acogida del personal de la UEC-SESPA	General		
PG 7.5	v11	21-ene.-26	Gestión de Quejas y Apelaciones	P.G.	Esq. de Evaluación	
PG 7.7	v7	13-ene.-25	Gestión de PAC (alcance GECA RHP)	P.G.	Esq. de Evaluación	
IT-1 PG 4.1	v6	25-feb.-25	Confidencialidad	IT	Esq. de Evaluación	
IT-1 PG 5.1	v8	25-feb.-25	Valoración de la satisfacción	IT	Esq. de Evaluación	
IT-1 PG 6.1	v4	25-feb.-25	Valoración de la competencia del personal vinculado a la UEC-SESPA	IT	Esq. de Evaluación	
F1 PG 4.1	v2	2-feb.-16	Formato de Declaración de imparcialidad y confidencialidad de los profesionales	Formato	Esq. de Evaluación	
F2 PG 4.1	v2	2-feb.-16	Formato de Declaración de conflicto de intereses	Formato	Esq. de Evaluación	
F3 PG 4.1	v3	13-ene.-25	Formato de Asignación de auditoría	Formato	Esq. de Evaluación	
F2 PG 5.1	v2	4-feb.-19	Formato de Expediente de resolución de Quejas y Apelaciones	Formato	Esq. de Evaluación	
F3 PG 5.1	v3	20-jul.-16	Formato de Encuesta de satisfacción para gerencias y responsables de calidad de las áreas sanitarias	Formato	Esq. de Evaluación	
F4 PG 5.1	v3	20-jul.-16	Formato de Encuesta de satisfacción para dispositivos asistenciales	Formato	Esq. de Evaluación	

Código	Versión	Fecha	Nombre	tipo	Subtipo	Observaciones
F5 PG 5.1	v2	20-jul.-16	Formato de Encuesta de satisfacción para Auditores de la UEC-SESPA	Formato	Esq. de Evaluación	
F6 PG 5.1	v1	29-jun.-18	Formato de Encuesta de satisfacción GECA RHP	Formato	Esq. de Evaluación	
F7 PG 5.1	v3	20-jul.-16	Formato de Encuesta de satisfacción para el Servicio de Coordinación Asistencial	Formato	Esq. de Evaluación	
F1 PG 6.1	v1	5-may.-15	Formato de Encuesta de valoración de las acciones formativas de la UEC-SESPA	Formato	Esq. de Evaluación	
F2 PG 6.1	v7	12-may.-21	Formato de evaluación del desempeño del auditor de la UEC-SESPA	Formato	Esq. de Evaluación	
	v1	29-dic.-14	Formato de ficha del personal de la UEC-SESPA	Formato	Esq. de Evaluación	
	v3	2-feb.-16	Formato de certificado de auditorías realizadas para el auditor de la UEC-SESPA	Formato	Esq. de Evaluación	Para certificar las auditorías anualmente a los auditores
F2 PG 8.3	v1	2-feb.-16	Formato de trazado de auditorías GECA GC	Formato	Esq. de Evaluación	Es el Excel que contiene todas las referencias en relación con el Plan de auditoría y que recoge: fechas de difusión del Plan y a quién se difunde, fechas de auditorías, códigos de auditoría, equipos auditores, recepción de autoevaluaciones, sedes, PAM, resultados, apelaciones, etc.
F3 PG 8.3	v1	2-mar.-20	Formato de trazado de auditorías GECA RHP	Formato	Esq. de Evaluación	Es el Excel que contiene todas las referencias en relación a la evaluación del hospital y que recoge: fechas de difusión del Plan y a quién se difunde, fechas de auditorías, equipos auditores, etc.
	v3	2-feb.-16	Formato de acuerdo de evaluación	Formato	Esq. de Evaluación	
	v4	2-feb.-16	Formato de certificación de dispositivo	Formato	Esq. de Evaluación	
	v3	4-feb.-19	Formato de Plan de auditoría final	Formato	Esq. de Evaluación	Para realizar los planes de auditoría final
	v3	29-oct.-21	Formato de informe de auditoría (GECA RHP)	Formato	Esq. de Evaluación	
	V1	25-nov.-21	Formato de informe de PF y OM (GECA RHP)	Formato	Esq. de Evaluación	
	v1	25-nov.-21	Formato de informe de Experiencia de pacientes (GECA RHP)	Formato	Esq. de Evaluación	

Código	Versión	Fecha	Nombre	tipo	Subtipo	Observaciones
<b>DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS AUDITORES DE LA UEC-SESPA</b>						
	v1	2-mar.-20	Planilla revisión historia clínica electrónica	Documentación apoyo auditores		
		2-mar.-20	Planilla de revisión de consentimiento informado	Documentación apoyo auditores		
		10-dic.-25	Instrucciones auditores (GECA GC y GECA RHP)	Documentación apoyo auditores		