

INFORME TÉCNICO

P.A. 58/2018 T.A para el Servicio de Digitalización de las Historias Clínicas del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda.

GRUPO ENTORNO DOCUMENTAL S.A.

Aspectos Técnicos relacionados con la prestación del servicio. Memoria Técnica, Plan de Calidad y Seguimiento de los trabajos, Recursos humanos y materiales asociados al proyecto:		puntos
Plan de Digitalización: Hasta 30 puntos.		
	<p>Preparación: Define muy claramente las fases de recogida e indentificación y registro de las historias. Destaca la trazabilidad en el seguimiento del proceso, el circuito y la operatividad sobre la documentación suelta. Para el CE de Elda, proponen una operativa específica, realizada in situ en el Centro, para evitar desplazar historias al Hospital. Se realiza con exhaustividad la diferenciación de documentos no digitalizables y documentos digitalizables. Se realiza el expurgo de material irrelevante.</p> <p>Indización: Indización del 100% de las imágenes digitalizadas con un desarrollo pormenorizado. También el nivel de resolución y sobre todo el proceso de optimización de imagen es muy detallado. La firma de la imagen está acorde con la NTI de digitalización de documentos. Como control de calidad se realizará con verificación al 100% de las imágenes digitalizadas por los operadores, aplicando las acciones correctoras pertinentes. El diseño del proceso presentado permite la detección de la documentación suelta, que pertenece a una historia aún no digitalizada. Desarrollo muy correcto del proceso de digitalización de la imagen, que permite conocer al detalle como se realizará dicho proceso. Utiliza un software propio (i-Scan) que trabaja la calidad de las imágenes y garantiza la trazabilidad de los documentos.</p> <p>Atendiendo a la necesidad de un manejo práctico más optimizado por parte de los usuarios, la indización de los episodios de ingreso y hospitalización se realizará asignando el servicio atendiendo al registro de traslados intrahospitalarios. Por tanto, no solo se atiende al servicio final de alta hospitalaria. Este punto es muy importante tenerlo garantizado. El modelo de proceso garantiza la integración tanto en MIZAR como en ORION CLINIC a través de la carga en PAPIRO.</p> <p>Conservación y destrucción: la conservación y destrucción de la digitalización cumplen perfectamente las exigencias del proyecto. Todos los protocolos presentados se adecúan perfectamente a los servicios que se han de realizar. El modelo de proceso ofertado se ha estructurado de manera muy optimizada al servicio a desarrollar.</p>	13
14	Modelo de procesos en la preparación, indización, conservación y destrucción. Protocolos adecuados a los servicios propuestos	
10	Planificación logística	9
6	Cronograma de digitalización	6
Plan de Calidad, Seguimiento y Seguridad del Proyecto: Hasta 10 puntos.		
4	Programa de Gestión de Calidad	4
4	Programa estratégico para Seguimiento del Proyecto	4
2	Medidas para garantizar la Confidencialidad y Seguridad de los archivos de datos	2
Recursos y Medios Adecuados al Proyecto: Hasta 9 puntos.		
5	Recursos humanos: composición, cualificación y experiencia.	5
4	Medios técnicos adecuados para la integración en la historia clínica electrónica	4
		TOTAL Puntuación 47

Elda, a 18 de abril de 2018

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ADMISIÓN

Fdo.: José Antonio Mayor Amorós.

INFORME TÉCNICO
P.A. 58/2018 T.A para el Servicio de Digitalización de las Historias Clínicas del Hospital General Universitario de Elda. Departamento de Salud de Elda.
SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.L.

Aspectos Técnicos relacionados con la prestación del servicio. Memoria Técnica, Plan de Calidad y Seguimiento de los trabajos, Recursos humanos y materiales asociados al proyecto:		puntos
Plan de Digitalización: Hasta 30 puntos.		
14	<p>Modelo de procesos en la preparación, indización, conservación y destrucción. Protocolos adecuados a los servicios propuestos</p> <p>Preparación: define las fases más importantes de la preparación y ordenación de los documentos correctamente. Diferencia los documentos digitalizables de los no digitalizables. Proponen la operatividad realizada con las historias activas en el centro Hospitalario. No hace referencia a cómo actuar con las historias activas del Centro de Especialidades. Se realiza con exhaustividad la diferenciación de documentos no digitalizables y documentos digitalizables. Se realiza el expurgo de material irrelevante.</p> <p>Indización: esta fase queda definida en el proceso presentado, con la indización del 100% de las imágenes, aunque algunos puntos los desarrolla de forma general. Utiliza un software propio (Segesdoc) que trabaja la calidad de las imágenes y garantiza la trazabilidad de los documentos. Como control de calidad se verifica al 100% la documentación digitalizada. Firma digital como garantía de seguridad acorde con la NTI de digitalización de documentos. Garantiza la integración de los documentos en MIZAR y ORION CLINIC a través de PAPIRO.</p> <p>Conservación y destrucción: la conservación y destrucción de la digitalización cumplen las exigencias del proyecto. El modelo del proceso es correcto, aunque en algunos puntos no trasmite la seguridad en conseguir una alta optimización.</p>	10
10	<p>Planificación logística</p> <p>Contempla la integración de los documentos escaneados con anterioridad por el Hospital en las historias que se van a digitalizar. Cumplen con el nivel 5 de destrucción que es el mínimo exigido en el PPT.</p> <p>No queda claramente diferenciado el apartado de Planificación logística de la oferta, ahora bien, enumera las fases del proyecto: Implantación, 2 fases de digitalización y fase de convivencia, dentro del apartado de cronograma. Se plantean las fases del proyecto ajustadas a fechas, aunque no se localiza la fase en que se va a acometer la digitalización de las historias activas del CE de ELDA. Asegura la integración de la documentación digitalizada en los programas corporativos del Hospital. Añade la implantación del software Segesdoc que entre sus funciones tendrá la de ser repositorio. En la oferta no se plantea una previsión que pueda desarrollar la empresa ante el más que probable desalajo del actual local de digitalización, como así reza en el punto 5 del PPT. Oferta un plan de formación para su personal desarrollado detalladamente, aunque no especifica que partes de ese programa de formación va a ser impartido para el personal del archivo y tampoco especifica el comienzo exacto ni la duración de dicha formación.</p>	7
6	<p>Cronograma de digitalización</p> <p>Cronograma adecuado al PPT. Diferencia las fases del proyecto con fechas concretas. En este cronograma no indica el número de puestos y personas asignadas a los puestos de ejecución.</p>	4
Plan de Calidad, Seguimiento y Seguridad del Proyecto: Hasta 10 puntos.		
4	<p>Programa de Gestión de Calidad</p> <p>Expone un Plan de Gestión de Calidad aceptable, aunque define de forma genérica algunos puntos que contiene el Programa. Especifica los indicadores de control de cada proceso.</p> <p>Realizará auditorías de control sobre todos los ficheros y servidor, y asignará mecanismos de seguimiento de la calidad de los procesos.</p>	2,5
4	<p>Programa estratégico para Seguimiento del Proyecto</p> <p>Plantea reuniones de trabajo con la UDCA.</p> <p>En el programa de seguimiento del proyecto no indica ninguna herramienta telemática para que la UDCA tenga control del seguimiento directo a tiempo real. Aseguran mecanismos de seguimiento de los procesos.</p>	2
2	<p>Medidas para garantizar la Confidencialidad y Seguridad de los archivos de datos</p> <p>Compromiso según la legislación vigente en cuanto a confidencialidad y seguridad, y compromiso con los trabajadores que firmarán un documento personalizado. Contarán con control de acceso para los operadores a través de VPN.</p> <p>Mantendrá una copia de seguridad de los documentos, con el que podrá contar el Hospital.</p> <p>Realiza una exposición correcta de los procedimientos, circuitos y medios que dispondrá para cumplir con las medidas tanto de seguridad como de confidencialidad de datos. Implantará medidas para proteger los datos frente a riesgos externos, tanto en la obtención de ficheros, y software a través de internet u otras redes.</p>	1,5
Recursos y Medios Adecuados asignados al Proyecto: Hasta 9 puntos.		
5	<p>Recursos humanos: composición, cualificación y experiencia.</p> <p>Dedicación completa: mínimo 6 operadores Técnicos Superiores en Documentación Sanitaria. Indica que "habiéndose evaluado un promedio estimado de diez personas a adscribir a los procesos a lo largo de las distintas fases" queda claro que oferta un mínimo de 6 operadores titulados. Estiman un promedio de 10 operadores a lo largo del proyecto. Sobre este personal adicional no indican que sean Técnicos Superiores en Documentación Sanitaria. Especifican horario.</p> <p>Dedicación parcial: 4 personas de equipo de dirección y supervisión, Licenciado en Ciencias Económicas, Diplomado en Magisterio, Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y Licenciada en Ciencias Económicas. Director de Proyecto., licenciado en historia, posgrado universitario en Archivística y Coordinador de Procesos, formación Profesional Grado Superior.</p> <p>No indica experiencia en años de los recursos humanos.</p> <p>Desarrolla un procedimiento de sustitución de su personal en caso de ausencia o incidencia.</p>	2,5
4	<p>Medios técnicos adecuados para la integración en la historia clínica electrónica</p> <p>Cuentan con servidor físico.</p> <p>Enumeran el resto de la tipología infraestructura tecnológica, pero en ningún momento especifican el número concreto de cada elemento que incorporarían al contrato.</p> <p>Ofertan equipos de Adquisición (1 Pc y 1 escaner) y equipos de Indexación sin especificar detalle de los mismos, ni número de equipos que suministrarán. A la finalización del contrato dejarán como propiedad del Hospital el hardware correspondiente a 1 puesto de trabajo.</p> <p>No obstante, se podría deducir que cada puesto de trabajo contara con la oferta de equipo de adquisición, aunque no nos muestran en la oferta certeza de ello. Describen con detalle las características técnicas de un escaner únicamente.</p> <p>Aportan contenedores para la conservación de la documentación digitalizada hasta su destrucción.</p> <p>En cuanto a software describe las diferentes funciones del mismo con respecto a todos los procesos de la digitalización.</p> <p>No muestran con claridad como ejecutar el servicio a nivel de medios técnicos, siendo un planteamiento muy impreciso para garantizar la ejecución óptima del contrato.</p>	1
TOTAL Puntuación		30,5

Elda, a 18 de abril de 2018

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ADMISIÓN

Fdo.: José Antonio Mayor Amorós.

INFORME TÉCNICO
P.A. 58/2018 T.A para el Servicio de Digitalización de las Historias Clínicas del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda.

INDRA BPO SERVICIOS, S.L.

Aspectos Técnicos relacionados con la prestación del servicio. Memoria Técnica, Plan de Calidad y Seguimiento de los trabajos, Recursos humanos y materiales asociados al proyecto:		puntos
Plan de Digitalización: Hasta 30 puntos.		
14	Modelo de procesos en la preparación, indicación, conservación y destrucción. Protocolos adecuados a los servicios propuestos	<p><u>Preparación:</u> Define el proceso de preparación y digitalización con claridad, aunque las fases están poco desarrolladas. Menciona los puntos del proyecto de forma escueta. En el modelo presentado habla del expurgo como tal pero sin profundizar en los mecanismos a utilizar. No menciona como actuar con las historias activas en el Centro de Especialidades. Plantean un circuito de digitalización para la documentación suelta.</p> <p><u>Digitalización:</u> Presenta una herramienta de control de producción y trazabilidad, que permite a la UDCA mayor capacidad de gestión. El desarrollo de este apartado también resulta escaso. La firma de la imagen está acorde con la NTI de digitalización. Disponen de una plataforma de software propia (MERLIN) para la integración de los documentos en los programas corporativos del hospital.</p> <p><u>Conservación y destrucción:</u> Presentan una oferta de contenedores para archivar los documentos digitalizados cumpliendo las exigencias del PPT.</p> <p>La oferta resulta genérica e incompleta en varios puntos determinados de este apartado.</p>
10	Planificación logística	Desarrollan escuetamente su planificación. Establecen 5 circuitos de logística: Digitalización seleccionada, programada, de urgencias, de documentación suelta y de documentación de historias clínicas. Plantean habilitar espacio en el archivo ante la posibilidad de tener que abandonar el local actual. No desarrollan la organización de los puestos de trabajo. No mencionan el mantenimiento o modificaciones del número de operadores ajustándose a cada una de las fases del proyecto, aunque si relacionan un número aproximado por grupo de trabajo. Plantean mecanismos para la integración con PAPIRO con MIZAR y con ORION CLINIC. Oferta un plan de formación al personal de la UDCA, enumerando puntos de esta formación aunque sin desarrollar con detalle.
6	Cronograma de digitalización	En el cronograma definen el calendario de implantación. Cumplen con las exigencias del PPT en cuanto a la prioridad de los documentos a digitalizar por zonas determinadas. En la planificación de la producción no especifica cuantas personas intervendrán por cada periodo.
Plan de Calidad, Seguimiento y Seguridad del Proyecto: Hasta 10 puntos.		
4	Programa de Gestión de Calidad	Plantean la elaboración de un Plan de Calidad, con puntos de control, actividades y otras medidas que no definen en la oferta. Ofertan seguimiento y trazabilidad, la implantación de sistemas de aseguramiento de calidad que refieren sin detallar, revisiones y controles de calidad aunque no hablan de la posibilidad de tener un control directo por parte de la UDCA. También ofertan la realización de auditorías.
1		En definitiva, los controles de calidad se plantean de forma teórica, y en el desarrollo de los puntos de control no están suficientemente detallado.
4	Programa estratégico para Seguimiento del Proyecto	Especifican en 4 etapas su metodología en el seguimiento del proyecto. Plantean reuniones mensuales formando un comité de seguimiento en el que interviene la empresa y la UDCA. Presentan una herramienta telemática MERLIN para consultar incidencias. No ofertan ningún tipo de herramienta informática en la que directamente la UDCA pueda realizar el seguimiento de la evolución de la digitalización a tiempo real. Presentarán informes a posteriori.
2	Medidas para garantizar la Confidencialidad y Seguridad de los archivos de datos	Compromiso del trato confidencial de toda la información que se facilite u obtenga para la digitalización. Adopción de medidas para la seguridad de la documentación aunque solo definidas en unos niveles sin describir que tipos de medidas existen en cada nivel. Nombrará un responsable de seguridad y elaborará un documento de seguridad, atendiendo a la legislación vigente. Exige a cada trabajador firmar un documento como compromiso de confidencialidad.
1,5		Instala un control de accesos del personal a los programas informáticos. Adoptan medidas de seguridad físicas para impedir el deterioro de las unidades documentales. No aportan otras medidas, como puede ser el caso de ubicaciones alternativas en caso de contingencia y refuerzo eventual del equipo de trabajo in situ.
Recursos y Medios Adecuados asignados al Proyecto: Hasta 9 puntos.		
5	Recursos humanos: composición, cualificación y experiencia.	Dedicación completa: 1 Supervisor, pero indican expresamente "En la medida de lo posible una persona con experiencia previa en estas tareas y se compromete previamente al inicio del contrato formarla en otros hospitales de la Comunidad Valenciana", sin certeza de su incorporación al contrato y formación adecuada para desarrollar la ejecución. Equipo digitalización entre 4 y 6, al menos 2 Técnicos Superiores de Documentación Sanitaria. Equipo indexación entre 4 y 5, al menos tres Técnicos Superiores de Documentación Sanitaria, Equipo calidad 1, Técnico Superior de Documentación Sanitaria. Se deduce que como mínimo son 6 operadores titulados en documentación, contabilizándose otros tres puestos más (4, 4 y 1), total 9, sin que indique titulación de ellos. Tal y como está la oferta no permite establecer el número cierto de aportación de recursos humanos y su cualificación. Especifican horario de trabajo. No indica experiencia en años de los recursos humanos, solo del Director del Proyecto.
4	Medios técnicos adecuados para la integración en la historia clínica electrónica	Detalla el equipamiento: 9 PC; 9 lectores; 3 escaner. Cederán al Hospital una estación de trabajo con escaner (1 PC; 1 lector y 1 escaner) a la finalización del proyecto. No aporta impresoras. Aportan contenedores para el transporte de las historias digitalizadas hasta su destrucción. No muestran con claridad como ejecutar el servicio a nivel de medios técnicos, siendo un planteamiento nada seguro para la ejecución óptima del contrato.
		TOTAL PUNTUACIÓN 26

Elda, a 18 de abril de 2018

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ADMISIÓN

Fdo.: José Antonio Mayor Amorós.