

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la organización**:  **Leyenda:**  Esta herramienta de auditoría hace referencia a las normas y criterios definidos en el Protocolo HEALINT – Requisitos para la realización de prácticas en el sector sanitario.  Hay cuatro secciones en este instrumento. Sección 1.1 que debe completar la organización educativa y todas las demás secciones a completar por el personal y/o el auditor/a en el lugar de prácticas.  El proceso de auditoría se realiza en dos pasos:  En el anexo A se proporciona una guía para completarla.  Paso 1: Preparación, autocompletado y recopilación de pruebas.  Paso 2: un miembro del personal de la organización educativa organizará una visita en un momento conveniente para revisar y comentar la evidencia así como completar el documento de auditoría. Esta será una oportunidad para que el lugar auditado describa algunas de sus buenas prácticas para apoyar y acoger a los estudiantes en prácticas en un programa de intercambio.  Para cada instrucción se selecciona **Sí**  o **NO**.  Los comentarios/evidencias pueden incluir ejemplos positivos de práctica, documentos como evidencia o planes para desarrollar el contexto. Las acciones para realizar mejoras se registrarán en un resumen en la página 10. |  |
| **Nombre de lugar de prácticas:** |  |
| **Nombre del Gerente:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Número de teléfono:** |  |
| **Dirección de correo electrónico:** |  |
| **Nombre del auditor/a:** |  |
| **Fecha de la Auditoría:** |  |
| **Fecha de la última auditoría del lugar de prácticas:** |  |
| **Enfoque/Especialidad del lugar de prácticas:** |  |
| **Nombre del representante académico:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección 1: Reconocimiento de prácticas. A ser completado por la organización educativa.**  **1.1 Certificación de las Prácticas.**  El convenio establecido velará porque el período de prácticas sea reconocido como educación formal. El período de prácticas:  a) cumple con los requisitos legales nacionales y europeos aplicables relacionados con el plan de estudios para las prácticas clínicas;  b) está acreditado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) si proporciona educación en los EQF 5 y superiores;  c) certifica el período de prácticas en unidades de crédito europeos, como el Sistema Europeo de Transferencia de Crédito (ECTS) o el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesional (ECVET).  Esto se aborda antes de las prácticas y la presencia de estos se garantiza a través de la organización anfitriona a través de:   1. **Convenio bilateral entre las organizaciones** 2. **Acuerdo de Prácticas** | | | | |
| **1.2 Resumen de experiencias y oportunidades de aprendizaje disponibles. A ser completado por la organización del centro de prácticas.** | | | | |
| **1.3 Proporcione algunos ejemplos de comentarios de alumnos anteriores (si es posible):** | | | | |
| **Sección 2: A ser completada por la organización de acogida** de las prácticas – véase el documento guía **para obtener más información.** | | | |
| 1. **Gestión (4. Protocolo)** | | | |
| **2.1 Misión y visión**  ¿Hay una misión y una declaración de visión mantenidas como información documentada? | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **2.2**  **Cultura organizativa**  **(4.2** y **5.3 del**  **Protocolo)**  La organización de acogida de prácticas identifica, implementa y mantiene una cultura organizativa que demuestra el conocimiento de la organización sobre las necesidades y expectativas de los usuarios de servicios, y refleja la sensibilidad cultural, la práctica efectiva y la mejora continua.  Al identificar la referencia cultural interna, indique si las siguientes evidencias/ejemplos están disponibles de documentos específicos a los que hacer referencia. | | | |
| a)no discriminación; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| b) integración cultural; | **Sí** | **No** |
| c) práctica ética; | **Sí** | **No** |
| d) actitud positiva hacia el trabajo; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| e) dedicación al desarrollo profesional sanitario; | **Sí** | **No** |
| f) compromiso con la mejora continua basada en las mejores prácticas y reflexiones sobre las lecciones aprendidas. | **Sí** | **No** |
| **2.3 Cumplimiento legal**   **(4.** **4**  **Protocolo)**  Deberán identificarse los requisitos locales, regionales, nacionales y europeos aplicables para la prestación de una atención segura y eficaz. Indicar evidencia/ejemplos para lo siguiente: | | | |
| a) la práctica clínica basada en la evidencia; | **Sí** | **No** | Comentarios/observaciones |
| b) protección de datos; | **Sí** | **No** |
| c) salud y seguridad laboral; | **Sí** | **No** |
| d) los acuerdos con compañías/mutualidades de seguro sanitario adecuados para proteger a los pacientes y sus cuidadores, empleados, visitantes y estudiantes en el lugar de trabajo. | **Sí** | **No** |
| La organización de acogida de prácticas mantiene información documentada de la identificación de los requisitos anteriores y conserva la información documentada de que el cumplimiento ha sido verificado. | **Sí** | **No** |
| **2.4 Gestión de riesgos (Protocolo4.5)**  Una metodología para la gestión de riesgos relacionada con las prácticas incluirá lo siguiente. Indicar evidencias/ejemplos para lo siguiente: | | | |
| a) identificación de riesgos; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| b) evaluación de los riesgos; | **Sí** | **No** |
| c) determinación de acciones para abordar riesgos relevantes; | **Sí** | **No** |
| d) evaluación de la efectividad de las acciones implementadas. | **Sí** | **No** |
| e) formación y desarrollo del personal | **Sí** | **No** |
| La información documentada sobre la metodología de gestión de riesgos adoptada y las pruebas de su aplicación se mantienen y se conservan. | **Sí** | **No** |
| **2.5 Gestión de no conformidades**  **(4.** **6**  **Protocolo)**  Existe evidencia de una metodología para tratar incidentes (no conformidades) relacionados con las prácticas que incluyen lo siguiente: | | | |
| * descripción del incidente; * investigación de la causa inicial; * determinación de las acciones apropiadas para abordar el incidente y a las personas responsables de su aplicación y plazos y comunicada a la organización de origen, según proceda. * evaluación de la eficacia de las acciones implementadas. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| La información documentada sobre la metodología y las pruebas de su aplicación se mantiene y se conserva. | **Sí** | **No** |
| **3. Recursos** **(Protocolo5)** | | | |
| Los recursos humanos y la infraestructura son suficientes para la asignación de prácticas (deberá incluir): | | | |
| a) ratios de personal y habilidades profesionales adecuadas; | Sí | No | Comentarios/evidencia |
| b) descripciones claras de los puestos de trabajo y estilos de liderazgo; | Sí | No |
| c) apoyo a la formación continua y al desarrollo profesional. | Sí | No |
| d) equipos e instalaciones para apoyar el aprendizaje | Sí | No |
| **4. Planificación de prácticas**  **(6.1**  **Protocolo)** | | | |
| **4.1 Asignación de estudiantes** en prácticas  La organización de acogida identifica y comunica los requisitos que el estudiante necesita tener antes de comenzar su período de prácticas. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **4.1.1**  Si el estudiante no cumple con los requisitos necesarios antes de iniciar las prácticas, estos se implementan durante el período de inducción. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **4.1.2**  La evidencia de que el estudiante cumple con estos requisitos está documentada y conservada | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **4.1.3**  Hay un período de inducción/orientación al período de prácticas. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| Nota: Ejemplos de requisitos que un estudiante no suele cumplir con antelación puede incluir competencias relacionadas con procedimientos específicos de la organización (por ejemplo, salud y seguridad, seguridad) o con recursos específicos (aplicación de softwares, equipamiento) entre otros. | | | |
| **4.2 Asignación de tutores (Protocolo6.2)**  Se asigna y se prepara adecuadamente a un tutor que tiene los conocimientos y habilidades y la cualificación profesional relevante para apoyar a los estudiantes en sus prácticas.  NB. Esto incluye la preparación pedagógica (pueden no ser cualificaciones específicas), cualificaciones profesionales y conocimientos de información relevante sobre las prácticas. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| El tiempo mínimo de contacto con el tutor se define a lo largo de la duración del período de prácticas.  Nb. Esto puede ser en horas o días por semana. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| La identificación y los contactos del tutor asignado se pondrán a disposición del estudiante y de la organización educativa. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **4 .3 Experiencia de aprendizaje en el estudiante** **(Protocolo6.3)** | | | |
| **4.3.1 Entorno** de aprendizaje  La organización de acogida de las prácticas garantiza la disponibilidad de un entorno de aprendizaje de apoyo donde: | | | |
| a) las oportunidades de aprendizaje coinciden con los objetivos y el nivel de aprendizaje del estudiante y cualquier excepción está justificada; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| b) el aprendiz experimenta la prestación de atención al usuario basada en la práctica basada en la evidencia; | **Sí** | **No** |
| c) el estudiante tiene acceso a la información documentada pertinente, incluida la terminología médica y sanitaria comúnmente utilizada. | **Sí** | **No** |
| d) el estudiante no está incluido en el equipo profesional en ejercicio y el tutor sigue siendo responsable de la actividad del estudiante; | **Sí** | **No** |
| e) existe un sistema para que los estudiante y tutores expresen inquietudes; | **Sí** | **No** |
| f) las funciones y las responsabilidades del estudiante están claramente identificadas; | **Sí** | **No** |
| g) se respalda el bienestar del estudiantes | **Sí** | **No** |
| h) hay una cultura de aprendizaje positiva que incluye y apoya la diversidad; | **Sí** | **No** |
| **4.3.2 Evaluación del aprendizaje** **(Protocolo6.4)**  La organización de acogida de las prácticas y los tutores coordinan la evaluación y el aprendizaje de los estudiantes considerando: | | | |
| a) los instrumentos utilizados y su sistema de calificación; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| b) los tiempos y períodos en los que se produce la evaluación; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| c) sistema de apoyo y recuperación del estudiante suspendido dando retroalimentación continua | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| c) sistemas de apoyo y recuperación de los alumnos en riesgo de suspender. | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| d) documentación de todas las comunicaciones pertinentes | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
| **5. Establecimiento de convenios (protocolo7.1)** | | | |
| La organización de acogida de prácticas trabaja en colaboración con una organización educativa que permite la cooperación y el apoyo continuos en relación con el período de prácticas, está al tanto del profesor responsable designado para el período de prácticas y sus datos de contacto directo están disponibles; | **Sí** | **No** | Comentarios/evidencia |
|  | | | |

**6. Resumen general de la auditoría** y la **identificación de cualquier acción para abordar los criterios del protocolo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué salió bien? | | | | | |
| ¿Qué se podría mejorar? | | | | | |
| **Recomendaciones:** | | | | | |
| **Acciones** | **Cuándo** | | **Por quién** | **¿Cómo se revisará esto?** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
| **PERSONAS QUE REALIZAN LA AUDITORÍA / FECHA** | | | | |
| **Nombre** | | **TÍTULO / CARGO (por ejemplo, Gerente,**  **Auditor,Observador)** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |