

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

PLAN DE MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD - 2024



**M.C GUIDO GIRALDO ALENCASTRE
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR**

**M.C. CLAUDIO ARIAS ALMARAS
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD**

**OBST. KARIN O. ANAHUI TAIBE
EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD**

Cusco, enero 2024

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

INDICE

I.	Presentacion.....	3
II.	Finalidad.....	3
III.	Objetivo.	3
	3.1 Objetivo General.....	3
	3.2 Objetivo Especifico.....	3
IV.	Alcance.....	3
V	Base legal.....	4
VI	Características del Monitoreo.....	4
VII.	Técnicas de Monitoreo	5
VIII.	Anexos.....	6
	Instrumento de monitoreo Microredes.....	6
	Instrumento de monitoreo Hospital Túpac Amaru.....	8
	Instrumento de monitoreo IPRESS I-4.....	10
	Instrumento de monitoreo IPRESS I-3.....	12
	Instrumento de monitoreo IPRESS I-2.....	14
	Instrumento de monitoreo IPRESS I-1.....	16



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

I. PRESENTACION

El Monitoreo es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de procesos de la gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades y estrategias con el propósito de cumplir de manera óptima los objetivos de la gestión, expresados en el Plan Operativo, con un manejo adecuado de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. El trabajo de los encargados de gestión de la calidad en salud en las IPRESS del primer nivel de atención se basa fundamentalmente en los enfoques conceptuales señalados en la política de calidad a nivel nacional y regional: Calidad en salud como expresión del desarrollo humano, calidad en salud como expresión de derecho a la salud, calidad en salud como enfoque gerencial en las organizaciones de salud y calidad en salud como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios de salud.

En este contexto la Gerencia Regional de Salud Cusco, impulsa el desarrollo del monitoreo de avance de metas 2024 y la mejora continua de la calidad de las prestaciones de los servicios de salud, garantizando las mejoras en los procesos y procedimientos que busquen la satisfacción de los pacientes.

La Unidad de Gestión de la Calidad de la RSSCS, es la responsable de proponer estrategias que contribuyan a la mejora de los procesos; dirigir, supervisar y evaluar los indicadores de calidad para dar plena seguridad y satisfacción en la atención de salud del paciente.

II. FINALIDAD

Verificar el avance de metas mediante la identificación de logros y debilidades en las IPRESS y, en consecuencia, recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados esperados al mes de diciembre del 2024.

III. OBJETIVOS

General

Establecer el avance de las Líneas de Acción de Gestión de la Calidad para fortalecer una adecuada Cultura Organizacional en las IPRESS de nuestra Jurisdicción.

Específicos

- Determinar el grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas en las Líneas de Acción de la Gestión de la Calidad.
- Implementar las herramientas de evaluación para la medición de los indicadores de resultados, productos y actividades en el marco de las Líneas de Acción
- Realizar seguimiento identificando posibles fallas, analizando las posibles causas, y orientando las mejores estrategias para el logro de los resultados.

IV. ALCANCE

El proceso de monitoreo será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud de la Microredes Cusco, Urcos, Acomayo, Paruro, Ocongate y Paucatambo

V. BASE LEGAL

1. Ley N° 26842, Ley General de Salud
2. Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
3. Ley N° 30895, Ley que fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud
4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos regionales.
5. Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
6. D.S. N° 013-2006-SA, que aprueba el “reglamento de Establecimientos de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo
7. R.M. N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Sistema de gestión de la Calidad en Salud”
8. R.M. N° 727-2009/MINSA, que aprueba el documento técnico de “Política Nacional de Calidad en Salud”
9. D.S. N° 01-2022-SA, que establece los criterios técnicos para definir los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el año 2022
10. R.M.N ° 672-2009/MINSA, que aprueba el Decreto Administrativo N ° 158-MINSA/DGSPV.OI Directiva administrativa de supervisión Integral de Salud y Direcciones Regionales de Salud.
11. R.M. 876-2009/MINSA Guía Técnica para la supervisión nacional en Salud.

VI. CARACTERISTICAS DEL MONITOREO

- Identificar las actividades a monitorear: sistemáticamente en función a la programación de metas 2024 y las necesidades de la gestión del establecimiento.
- Establecer el indicador estándar de rendimiento:
- Diseño y manejo de sistemas de información: definir la forma en que estos hechos pueden ser registrados en forma oportuna, continua y confiable.
- Existen tres requisitos importantes a tener en cuenta en este proceso:
 - Oportunidad:**
los hechos deben ser observados y registrados de tal forma que podamos tomar decisiones o medidas correctivas rápidamente.
 - Continuidad:**
Sólo una observación continua nos permite analizar y tomar decisiones sobre un determinado proceso.
 - Confiable:**
Los hechos registrados, deben serlo de manera fidedigna, de tal manera que representen fielmente los procesos que estamos sometiendo a observación.
- Identificar las técnicas de observación a utilizar en el Monitoreo:

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

- Elaboración de la matriz del plan de Monitoreo:

VII. TECNICAS DE MONITOREO

TECNICAS

- **Observación Directa**

La observación de los ambientes de trabajo, dinámica de atención y desempeño de los trabajadores es una buena herramienta de identificación de problemas. Lo ideal es estructurar una guía de observación, para sistematizar la acción de Monitoreo y pueda ser comparable con procesos similares.

- **Entrevista**

Generalmente son instrumentos de rápida aplicación y centrados en puntos específicos. Pueden estar estructuradas en función de opciones o respuestas cerradas, este tipo de encuestas se denominan entrevistas estructuradas. A veces cuando estudiamos fenómenos muy complejos, como la satisfacción del usuario, preguntamos de una forma abierta, dejando en libertad al entrevistado para formular sus respuestas. Este tipo de entrevistas se denominan no estructuradas. Este tipo de instrumentos suelen aplicarse con regularidad y sólo son útiles, cuando tenemos rápidamente información disponible para monitorear la marcha de un determinado proceso

- **Investigación Documentaria.**

Se considera como registro a todo elemento que consigne información respecto a una actividad realizada en el establecimiento.

- **Reunión de problematización**

VIII. ANEXOS

- Instrumento para el monitoreo IPRESS I-1
- Instrumento para el monitoreo IPRESS I-2
- Instrumento para el monitoreo IPRESS I-3
- Instrumento para el monitoreo IPRESS I-4
- Instrumento para el monitoreo de Microredes
- Instrumento para el monitoreo Hospital Túpac Amaru

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

Instrumento para el monitoreo de Microredes

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		
INSTRUMENTO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - MICROREDES		
NOMBRE DE LA MICRORED		
FECHA DE VISITA		
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)	
	INTEGRANTES	

MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO

FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Plan de trabajo de Gestión de la Calidad en Salud aprobado Por la Jefatura			
Evaluación semestral del avance del Plan de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Informe del análisis de incidentes y/o eventos adversos registrados en IPRESS			
Monitoreo de la técnica de higiene de manos en Establecimientos de Salud			
Informe de implementación de PRESS de las rondas de seguridad del Paciente			
AUDITORIA DE LA ATENCION EN SALUD			
Informe de las auditorias: Programadas, de registro y de caso (Mortalidad Materna, Perinatal, neumonía en niños menores de 5 años y mayores de 60 años)			
Informe de la Implementación de recomendaciones			
MEJORA CONTINUA			
Informe sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementadas			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe de actividades del proceso de acreditación de IPRESS Primer Nivel			
Informe de avances de observaciones del proceso de autoevaluación			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			
Información anual de medición de satisfacción del usuario externo			
APLICACIÓN DE ESTANDARES E INDICADORES/VERIFICACION PARTO SEGURO			

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

Documento de información de acuerdo a nivel de establecimiento de salud			
PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO			
Informe de implementación del PAUS			

Instrumento para el monitoreo Hospital Túpac Amaru

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		
INSTRUMENTO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - HOSPITAL II-E “TUPAC AMARU”		
FECHA DE VISITA		
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)	
	INTEGRANTES	

MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO

FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Elaboración y aprobación del Plan Táctico y Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Elaboración de los términos de referencia del Plan táctico y Anual			
Informe de socialización de los Planes Táctico y Anual			
Conformación de los comités y equipos funcionales: Auditoria Medica, Auditoria en Salud, Acreditacion,lavado de manos, rondas de seguridad y cirugías Seguras, elaboración de Guías de Práctica Clínica,PAUS			
Informe de monitoreo de Servicios seguros,accesibles,disponibles y eficientes			
Informe de Evaluación del avance del Plan de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Informe de implementación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía en Centro Quirúrgico.			
Actividades de registro, notificación y análisis de incidentes y/o eventos adversos(informe con análisis causa raíz)			
Actividades de monitoreo de la Técnica de higiene de manos en los servicios hospitalarios.			

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

Actividades de Evaluación de la adherencia a la Higiene de manos en los servicios hospitalarios.			
Actividades de implementación de buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente: Prevención de Neumonías,ITS/CVC,ITU ,Herida Operatoria, Endometritis.			
Actividades desplegadas por parte de los responsables de Gestión de la Calidad en coordinación con los responsables de servicios de las Rondas de Seguridad del Paciente			
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD			
Informe de auditorías de caso considerando: Mortalidad Materna, Perinatal, neumonía en niños menores de 5 años y mayores de 60 años, eventos adversos en Anestesiología, Cirugía y reingresos por mismo diagnostico			
Informe de auditorías de Programadas por servicio hospitalario según patología recurrente			
Informe de auditorías de Registro de los servicios de: Cirugía, Medicina, Pediatría, Neonatología y Ginecoobstetricia.			
Implementación de recomendaciones de las diferentes Auditorias			
GUIA DE PRACTICAS CLINICAS			
Documento de aprobación y/o solicitud de Aprobación de adaptación y/o aprobación de Guías de Práctica Clínica de servicios hospitalarios priorizados			
Documento de implementación de la adherencia al uso de las Guías Clínicas de servicios priorizados.			
MEJORA CONTINUA			
Documento sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementados o en proceso de implementación. En servicios de Emergencia, Hospitalización y Consulta Externa.			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe sobre implementación de alguna etapa del proceso de Acreditación del Hospital			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			
Informe de medición de la Satisfacción del Usuario externo: Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización			
Informe de Implementación de Medición de Tiempos de Espera y diferimiento de citas utilizando el aplicativo MINSA-DGOS			
PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO			
Resolución de responsable PAUS			
Implementación de la Directiva Administrativa para la atención de Reclamos y Sugerencias Aprobado con Resolución Directoral N°1241-2020-DRSC/DGRH			
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PARTO SEGURO			
Conformación de equipo de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro			



**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

Informe de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro			
EQUIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL			
El hospital cuenta con equipo de Cultura Organizacional			

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Instrumento para el monitoreo IPRESS I-4

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		
INSTRUMENTO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4		
FECHA DE VISITA		
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)	
	INTEGRANTES	

MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO

FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Elaboración y aprobación del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Informe de socialización del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Conformación de los comités: Auditoria Medica, Auditoria en Salud, Acreditacion, lavado de manos, rondas de Seguridad, Cultura Organizacional PAUS			
Informe de monitoreo de Servicios seguros, accesibles, disponibles y eficientes			
Informe de Evaluación del avance del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Actividades de registro, notificación y análisis de incidentes y/o eventos adversos(informe con análisis causa raíz)			
Actividades de monitoreo de la Técnica de higiene de manos.			
Actividades de Evaluación de la adherencia a la Higiene de manos.			
Actividades de implementación de buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente			
Actividades desplegadas por parte de los responsables de Gestión de la Calidad en coordinación con los responsables de servicios de las Rondas de Seguridad del Paciente			
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD			
Informe de auditorías de Programadas por servicio hospitalario según patología recurrente			
Informe de auditorías de Registro			
Implementación de recomendaciones de las diferentes Auditorias			
GUIA DE PRACTICAS CLINICAS			
Informe de socialización de guías de Práctica Clínica			
MEJORA CONTINUA			
Documento sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementados o en proceso de implementación. En			

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

servicios de Emergencia, Hospitalización y Consulta Externa.			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe sobre implementación de observaciones de la Autoevaluación			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			
Informe de medición de la Satisfacción del Usuario externo: Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización			
PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO			
Resolución de responsable PAUS			
Implementación de la Directiva Administrativa para la atención de Reclamos y Sugerencias Aprobado con Resolución Directoral N°1241-2020-DRSC/DGRH			
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PARTO SEGURO			
Conformación de equipo de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro			
Informe de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro			
EQUIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL			
La IPRESS cuenta con equipo de Cultura Organizacional			
Se aplicó encuestas de Satisfacción Usuario interno durante este año			

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Instrumento para el monitoreo IPRESS I-3

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		
INSTRUMENTO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3		
FECHA DE VISITA		
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)	
	INTEGRANTES	

MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO

FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Elaboración y aprobación del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Informe de socialización del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Conformación de los comités: Auditoría en Salud, Acreditación, lavado de manos, rondas de Seguridad, Cultura Organizacional ,Libro de Reclamaciones			
Informe de Evaluación del avance del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Actividades de registro, notificación y análisis de incidentes y/o eventos adversos(informe con análisis causa raíz)			
Actividades de monitoreo de la Técnica de higiene de manos.			
Actividades de Evaluación de la adherencia a la Higiene de manos.			
Actividades desplegadas por parte de los responsables de Gestión de la Calidad en coordinación con los responsables de servicios de las Rondas de Seguridad del Paciente			
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD			
Informe de auditorías de Programadas por servicio hospitalario según patología recurrente			
Informe de auditorías de Registro			
Implementación de recomendaciones de las diferentes Auditorias			
GUIA DE PRACTICAS CLINICAS			
Informe de socialización de guías de Práctica Clínica			
MEJORA CONTINUA			
Documento sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementados o en proceso de implementación. Consulta Externa.			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe sobre implementación de observaciones de la Autoevaluación			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

Informe de medición de la Satisfacción del Usuario externo: Consulta Externa			
LIBRO DE RECLAMACIONES Y BUZÓN DE SUGERENCIAS			
Información mensual sobre Libro de Reclamaciones			
Implementación de acciones respecto al Libro de Reclamaciones y Buzón de Sugerencias			
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PARTO SEGURO			
Conformación de equipo de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro			
Informe de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro de acuerdo al nivel de la IPRESS			
EQUIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL			
La IPRESS cuenta con equipo de Cultura Organizacional			
Se aplicó encuestas de Satisfacción Usuario interno durante este año			

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Instrumento para el monitoreo IPRESS I-2

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR			
INSTRUMENTO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2			
FECHA DE VISITA			
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)		
	INTEGRANTES		
MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO			
FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Elaboración y aprobación del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Informe de socialización del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Conformación de los comités: Acreditación, lavado de manos, rondas de Seguridad, ,Libro de Reclamaciones			
Informe de Evaluación del avance del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Actividades de registro, notificación y análisis de incidentes y/o eventos adversos(informe con análisis causa raíz)			
Actividades de monitoreo de la Técnica de higiene de manos.			
Actividades de Evaluación de la adherencia a la Higiene de manos.			
Actividades desplegadas por parte de los responsables de Gestión de la Calidad en coordinación con los responsables de servicios de las Rondas de Seguridad del Paciente			
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD			
Informe de auditorías de Registro			
Implementación de recomendaciones de las diferentes Auditorias			
GUIA DE PRACTICAS CLINICAS			
Informe de socialización de guías de Práctica Clínica			
MEJORA CONTINUA			
Documento sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementados o en proceso de implementación. Consulta Externa.			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe sobre implementación de observaciones de la Autoevaluación			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”**

Informe de medición de la Satisfacción del Usuario externo: Consulta Externa			
LIBRO DE RECLAMACIONES Y BUZÓN DE SUGERENCIAS			
Información mensual sobre Libro de Reclamaciones			
Implementación de acciones respecto al Libro de Reclamaciones y Buzón de Sugerencias			
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PARTO SEGURO			
Informe de aplicación de estándares e indicadores/verificación de parto seguro de acuerdo al nivel de la IPRESS			
EQUIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL			
Se aplicó encuestas de Satisfacción Usuario interno durante este año			



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

Instrumento para el monitoreo IPRESS I-1

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR			
INSTRUMENTO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-1			
FECHA DE VISITA			
EQUIPO SUPERVISOR	COORDINADORA(DOR)		
	INTEGRANTES		
MARQUE CON UNA X CADA UNO DE LOS VERIFICADORES EN RELACION AL HALLAZGO RESPECTIVO			
FUENTE DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION			
Elaboración y aprobación del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Informe de socialización del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
Conformación de los comités; Acreditación, lavado de manos, Libro de Reclamaciones			
Informe de Evaluación del avance del Plan Operativo de Gestión de la Calidad			
SEGURIDAD DEL PACIENTE			
Actividades de registro, notificación y análisis de incidentes y/o eventos adversos			
Actividades de monitoreo de la Técnica de higiene de manos.			
Actividades de Evaluación de la adherencia a la Higiene de manos.			
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD			
Implementación de recomendaciones de las diferentes Auditorias			
GUIA DE PRACTICAS CLINICAS			
Informe de socialización de guías de Práctica Clínica			
MEJORA CONTINUA			
Documento sobre Proyectos y/o acciones de mejora implementados o en proceso de implementación. Consulta Externa.			
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
Informe sobre implementación de observaciones de la Autoevaluación			
INFORMACION PARA LA CALIDAD			
Informe de medición de la Satisfacción del Usuario externo: Consulta Externa			
LIBRO DE RECLAMACIONES Y BUZÓN DE SUGERENCIAS			
Información mensual sobre Libro de Reclamaciones			
Implementación de acciones respecto al Libro de Reclamaciones y Buzón de Sugerencias			
EQUIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL			



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

Se aplicó encuestas de Satisfacción Usuario interno durante este año			
--	--	--	--

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ”
