# 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 TAIPE**
**EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD**

**Cusco, enero 2024**



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 Caracteristicas del Monitoreo..... .....4
VII. Tecnicas 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



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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.



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.

## 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 $^{O}$ 672-2009/MINSA, que aprueba el Decreto Administrativo N $^{O}$ 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.
  **Confiabilidad**:
  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:



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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** | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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. | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.

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



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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: Auditoria 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** | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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** | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – 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 | | | |



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.

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



Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.

Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.

Central Telefónica: 084 274100.
C.S. Accamana – Urb. Picol Orcompugio S/N.– Distrito de San Jerónimo.
CUSCO – PERÚ.