

INSTRUMENTO DE SUPERVISION INTEGRAL ACOTADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA DIRIS LIMA CENTRO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

CATEGORIA:

COD. UNICO DE IPRESS:

FECHA:

HORA:

SUPERVISORES:

PROCESO	Nº	ÍTEM	EVIDENCIA	SI	NO	OBSERVACION
GESTIÓN	1	El Establecimiento de Salud cuenta con Resolución de Categorización vigente o ha realizado la gestión ante la DIRIS LC.	Resolución de Categorización vigente o documento remitido a DIRIS LC			
	2	Se cuenta con Cartera de Servicios actualizada o ha realizado la gestión para su actualización.	Presentar Resolución Directoral de la cartera de servicios, no mayor de 1 año de vigencia.			
	3	El responsable de la atención del establecimiento ha conformado el equipo de gestión con asignación de funciones documentado.	Documento de conformación de Equipo de Gestión			
	4	El Establecimiento de Salud cuenta con informe anual de evaluación de sus indicadores 2023, toma decisiones en forma oportuna y ha sido socializado a los trabajadores.	Informe Anual de Evaluación de sus indicadores 2023, acciones de mejora para el año 2024			
	5	El responsable de la atención del establecimiento y su equipo de gestión se reúne para analizar el avance trimestral de indicadores, toma decisiones en forma oportuna y ha sido socializado a los trabajadores.	Documentos con análisis del avance del 1er trimestre 2024 (metas, planes, informes de las acciones realizadas)			
	6	El responsable de la atención del establecimiento, su equipo de gestión y otros profesionales se reúnen con el gobierno local y actores sociales.	Informes, Actas de reunión a la fecha			
	7	Cuenta con Comités según Marco Normativo Vigente, con asignación de funciones, Plan visado por jefatura e Informe de acciones a Primer Trimestre	Lista de chequeo N°1			
	8	El personal del establecimiento conoce donde se encuentra el Libro de Reclamaciones y quién es el responsable.	Respuestas que evidencian conocimiento dadas por un mínimo de 3 trabajadores del establecimiento.			
	9	Se evidencia el registro de las acciones realizadas en el lapso máximo de 30 días posteriores a la presentación de la queja o reclamo.	Revisión de las quejas y reclamos del 1er trimestre (100%) con atención en el lapso de 30 días.			
	10	El Responsable del Establecimiento evalúa y toma acciones para garantizar la entrega oportuna de la información estadística a la DIRIS Lima Centro	Documentos sustentatorios			
	11	El Jefe del establecimiento realiza de manera continua el arqueio inopinado de caja.	Documentos o informes de arqueio de caja.			
	12	El Jefe de Establecimiento y/o equipo de gestión ha capacitado al personal en la implementación del MCI y el enfoque territorial	Documentos sustentatorios			
	13	El Establecimiento de Salud está organizado según el marco normativo del modelo de Cuidado Integral de Salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad (MCI)	Servicios diferenciados adecuado según normativa actual			
SISTEMA DE INFORMACION	14	Existe coherencia entre el reporte estadístico mensual en la Plataforma HIS MINSA y formatos HIS del mes anterior.	Reporte HIS-MINSA Registro de atenciones en el servicio seleccionado al azar. (mes anterior a la visita)			
	15	El EESS cuenta con acceso a las Plataformas de Información (HIS MINSA, NotiWeb, SIHCE, WAWARED, SIG-TB), en caso no contar ha realizado la gestión oportuna	Solicitud a DIRIS LC/MINSA por diferentes medios			
CONTROL FINANCIERO	16	Los usuarios reciben boleta de pago por las atenciones(admisión) y compra de medicamentos(farmacia)	Boleta emitida al usuario. (Entrevista a 5 usuarios)			
	17	Cuenta con informes de balance mensual de gastos de caja chica	Informes de gastos de caja chica a la DIRIS LC			
LOGÍSTICA	18	El Jefe del Establecimiento de Salud ha realizado el diagnóstico situacional de la necesidad de equipos e instrumental biomédico por servicio y se ha realizado el requerimiento oportuno a la DIRIS LC	documentos sustentatorios			
	19	El Establecimiento de salud que cuenta con equipamiento en buen estado, guardado y sin uso ha informado a DIRIS LC para las acciones pertinentes	documentos sustentatorios			
	20	El Establecimiento de Salud ha gestionado el mantenimiento o baja de los equipos inoperativos y mobiliario en desuso.	Documentos emitidos			
	21	El área de triaje cuenta con el equipamiento e insumos necesarios para la atención; de no ser así, ha gestionado ante la DIRIS LC	checklist de insumos necesarios			
	22	El área de tópico cuenta con el equipamiento e insumos necesarios para la atención; de no ser así, ha gestionado ante la DIRIS LC	check list de insumos necesarios			
	23	El establecimiento aplica los procedimientos técnicos de almacenamiento según normatividad vigente	Observación directa			
	24	El Establecimiento de Salud cuenta con el Inventario Físico de los bienes por servicios, y se encuentra publicado.	Inventario por servicios			

	25	El Establecimiento de Salud cuenta o ha gestionado el equipamiento para traslado de los pacientes (silla de ruedas, camillas, entre otros)	Verificar in situ, sillas de ruedas (colocar número de silla de ruedas y estado de la misma)			
REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS	26	Los profesionales de la salud realizan las referencias de sus pacientes a través del REFCON.	Observación directa			
	27	El Establecimiento de Salud cuenta con un personal capacitado que realiza el monitoreo de las referencias y contrarreferencias.	Registro físico y/o virtual.			
EPIDEMIOLOGIA	28	El establecimiento de Salud cuenta con Sala Situacional actualizada según prioridades sanitarias.	Sala Situacional actualizada			
	29	El Establecimiento de Salud cuenta con mapa de sectorización y tiene asignado un Equipo Multidisciplinario de Salud (EMS) y un responsable por cada sector	Mapa de sectorización Documento de designación de responsable.			
	30	El Establecimiento de Salud cuenta con mapa de zonas de riesgo según prioridades sanitarias	mapa de riesgo principal/ avances por prioridades			
	31	El personal del Establecimiento de Salud ha sido capacitado en la elaboración de mapas de sectorización y zonas de riesgo según prioridades sanitarias	documentos sustentatorios			
	32	El Establecimiento de Salud cuenta con un Plan de Intervención para enfermedades sujetas a notificación inmediata	Plan de Intervención			
	33	El Establecimiento de Salud cumple con realizar la vigilancia epidemiológica de febriles.	Cuaderno y/o formato de febriles			