



Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

INTRUMENTO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL PARA LOS CERITS -DIRIS LIMA CENTRO 2024

IPRESS:

CATEGORÍA:

FECHA Y HORA:

SUPERVISOR:

SUPERVISADO:

CÓDIGOS DE VALORACIÓN : 0 = NO CONFORME 1 = EN PROCESO 2 = CONFORME NA = NO APLICA

I. COMPONENTE DE GESTIÓN

N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIAS	0	1	2	OBSERVACIONES
1	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	El Responsable del CERITS cuenta con documento de designación de funciones y ha expedido a los responsable de servicios y/o áreas la asignación de responsabilidades a través de un documento.	Documento de designación como responsable Documento de asignación de responsabilidades a responsables de servicios y otras áreas				
2		El CERITS cuenta con Resolución de categorización vigente.	Resolución de Categorización vigente, documentos de trámite				
3		Cuenta con cartera de servicios actualizada.	Resolución Directorial de la cartera de servicios, no mayor de 1 año de vigencia				
4		El CERITS cuenta con Plan de Trabajo Anual visado por el Médico Jefe y está socializado.	Plan de trabajo anual visado por el Médico Jefe				
5		El Responsable del Establecimiento de Salud ha conformado el equipo de gestión con asignación de funciones documentado.	Documento de conformación de Equipo de Gestión				
6		El Responsable del CERITS convoca a reuniones periódicas con sus colaboradores para el análisis del avance de actividades e Indicadores y toma de desiciones al respecto.	Acta de reunión, evaluación de actividades e indicadores				
7	RECURSOS HUMANOS	El CERITS cuenta con el legajo actualizado del personal(formación ,colegiatura, habilitación profesional y capacitación según corresponda).	Solicitar la relación del personal, escoger al azar por lo menos 4 legajos				
8		El CERITS ha socializado el plan de desarrollo de las personas - PDP al personal del establecimiento de salud.	Plan de desarrollo de las personas -PDP impreso y acta de haber ejecutado la socialización				
9		El CERITS cuenta con programación de turnos legible y publicada en un lugar visible.	Formatos de programación de turnos				
10		El personal que labora en el CERITS realiza las guardias comunitarias registra y codifica en el HIS e Historias Clínica la labor realizada.	HIS y 3 Historias Clínicas al azar				
11	GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	En el establecimiento se realiza las rondas de seguridad al paciente.	Informe de los resultados de evaluación				
12		Cuentan con el Libro de Reclamaciones accesible al usuario y carteles publicados en lugares visibles, que indican la ubicación y el nombre del responsable.	Libro de reclamaciones accesible, 3 carteles que indican la ubicación y el nombre del responsable del Libro de Reclamaciones				
13		Las quejas o reclamos de los usuarios se han atendido en el tiempo indicado según normativa.	Informe,acta,respuesta al usuario y otros documentos de atención a la queja o reclamo máximo en 30 días hábiles				
14	SISTEMA DE INFORMACIÓN	Los resultados de las pruebas de tamizaje de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y gonorrea y otras ITS, así como las pruebas de diagnóstico confirmatorio estan registradas en el sistema NETLAB.	sistema NETLAB y número de casos al primer semestre				

15	INFORMACION	Existe coherencia entre el reporte estadístico HIS MINSA y el registro mensual de casos reactivos VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y gonorrea y otras ITS.	Reporte HIS MINSA y registro de casos reactivos en los servicios de estadística y laboratorio				
16	CONTABILIDAD	Cuenta con Directiva que establece procedimientos del manejo de caja chica y los gastos realizados son socializados con los trabajadores del Establecimiento.	Resolución Directoral que aprueba el manejo del fondo de caja chica				
17		El Responsable del CERITS realiza el arqueo inopinado de caja por lo menos una vez al mes.	Documentos				
18		Los usuarios reciben boleta de pago por las atenciones y compra de medicamentos.	Boleta emitida al usuario. (Entrevista a 5 usuarios)				
PJE BASE=36			PJE ALCANZADO =	NIVEL DE RIESGO =			
II. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIA	0	1	2	OBSERVACIONES
19	INFRAESTRUCTURA	Cuentan con servicios de agua y luz en forma permanente y en buenas condiciones.	Instalaciones de luz y agua (caños y tanque elevado)				
20		Se dispone de servicios higiénicos por género con facilidades arquitectónicas para personas con discapacidad, abiertos permanentemente, limpios y con agua permanente.	Servicios higiénicos				
21		Se dispone de rampas y letreros para la atención preferencial al usuario.	Rampas y letreros				
22		La fachada y los ambientes del CERITS se encuentra en buen estado, iluminados, limpios y ordenados.	Condición de fachada y ambientes				
23	EQUIPAMIENTO	Cuenta con el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y este se encuentra en ejecución.	Cronograma de actividades e Informe de ejecución				
24		El establecimiento no utilizalos equipos biomédicos en buen estado.	Observación y entrevista				
25		El CERITS gestiona el trámite administrativo para el mantenimiento o baja de los equipos.	Observación y entrevista				
26	LOGÍSTICA	El CERITS aplica los porcedimientos técnicos de almacenamiento según normatividad vigente.	Observación directa,(no cuenta con tarjeta de control visible, almacén desordenado etc)				
27		El CERITS cuenta con el inventario físico de los bienes por servicios y se encuentra publicado.	Inventario por servicios				
PJE BASE=18			PJE ALCANZADO =	NIVEL DE RIESGO =			
III. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN							
N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIA	0	1	2	OBSERVACIONES
28	ADECUACIÓN DE SERVICIO	El CERITS cuenta con un servicio y/u horario diferenciado para la atencion de la poblacion adolescente.	observacion del servicio, Programacion de los turnos de atencion				
29	PUERTA DE INGRESO	El personal de vigilancia del CERITS se encuentra adecuadamente uniformado, cuenta con cuaderno de ocurrencias y orienta adecuadamente a los usuarios externos.	Uniforme, cuaderno de ocurrencias y observación directa a vigilante				
30	TÓPICO	El proceso de esterilización del instrumental usado en los diferentes procedimientos garantiza la efectividad.	Esterilizador en buen estado, con registro de control de esterilizacion, uso de cinta testigo y personal operador capacitado en los servicios donde se realiza el procedimiento				
31		El tópico cuenta con equipamiento, medicamentos e insumos para la atención.	Inventario de equipamiento en tópico o emergencia publicado en el servicio, Kárdex de medicamentos e insumos del tópico				

32	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Las hojas de Referencias y Contrarreferencias son llenadas por el profesional que brinda la atención.	Hojas de Referencias y Contrarreferencias emitidas contrastar con la historia clínica (2 pacientes)				
33		Cuenta con Agentes Comunitarios de Salud que aplican procedimientos de referencia comunal y contrarreferencia.	Fichas de referencias comunal y contrarreferencia del último semestre.				
34		Realizan seguimiento de las Referencias y Contrarreferencias.	Documento (manual o magnético) del seguimiento de las Referencias y Contrarreferencias a los Establecimientos de destino y directorio telefónico actualizado				
35	EPIDEMIOLOGÍA	La notificación de casos como ITS,VIH,inicio de TARV y hepatitis B se realiza oportunamente según Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA.	Notificación de casos por semanas epidemiológicas				
36		El CERITS cuenta con Sala Situacional actualizada.	Sala Situacional				
37		Cuenta con documentos normativos y Alertas del sistema de vigilancia Epidemiologica.	Documentos Normativos y Alertas				
PJE BASE=20			PJE ALCANZADO =	NIVEL DE RIESGO =			
IV. COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIAS	0	1	2	OBSERVACIONES
38	ATENCIÓN A POBLACIÓN ADOLESCENTE,ADULTO Y JOVEN	La población adolescente,adulta y joven reciben consejería y tamizaje para las infecciones de transmisión sexual y VIH.	Registro de pacientes atendidos Revisión de 4 historias clínicas				
39	ATENCIÓN A PACIENTES CON ITS/VIH,HVB	El CERITS cuenta con las normas: "Norma técnica para el manejo de infecciones de transmisión sexual en el Perú,N.T.169-MINSA 2020-DGIESP "Atención integral del adulto con VIH",N.T. 204-MINSA-DGIESP-2023 "Prevención combinada del virus de la inmunodeficiencia humana para población en alto riesgo"incluye profilaxis previa a la exposición.Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA los casos de VIH, ITS y hepatitis B son motivo de notificación obligatoria en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.	Normas, Directivas vigentes ,actas.				
40		Historias Clínicas de pacientes con Diagnostico en ITS y VIH,cuentan con registro del soporte con las 4C Consejería (Pre-Test, Post-Test, ITS) , cumplimiento del tratamiento, notificación de contactos y protección con condones .	Historias clínicas				
41		Se realiza el monitoreo de los pacientes en abandono al TAR e implementa acciones para su retorno y adherencia.	Revisión de historias clínicas, informes de visitas u otras evidencias.				
42		El equipo multidisciplinario realiza reuniones técnicas en forma periodica.	Cronograma y Actas				
43		El CERITS cuenta con consejeros pares con participación activa.	Directorio de consejeros pares y/u otros documentos que evidencie las actividades				
44		Realizó la evaluación y análisis del avance de los indicadores del primer semestre del presente año.	Acta,informe u otro documento				
45	SALUD MENTAL	Cuenta con Normas, Directivas vigentes : R.M. 935-2018/MINSA Aprueba el Documento Técnico Lineamientos de Política Sectorial de Salud Mental. R.M. 862-2022/MINSA que aprueba la Guía Técnica para el cuidado a la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia sexual. RM N° 1236-2023/MINSA que aprueba la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el tamizaje Diagnostico y Tratamiento de la Depresión en personas Mayores de 18 años desde el Primer Nivel de Atención. Decreto Supremo N.° 008-2019-SA define una ruta de acción conjunta entre dos servicios que forman parte del circuito de atención integral a víctimas de violencia.	Normas, Directivas vigentes , actas.				

46		El responsable cumple con brindar atención de Salud Mental y registra en la historia clínica siguiendo el protocolo según normas vigente.	Registro de pacientes atendidos. Historias Clínicas				
47		El responsable realiza actividades de Promoción de la Salud y prevención de la violencia familiar y sexual.	Informes, Actas.etc.				
48	SALUD MENTAL	Realiza la evaluación del avance de los indicadores del presente año 2024.	Informe estadístico del ultimo semestre.				
49	PROMOCIÓN DE LA SALUD	Cuenta con Plan de Trabajo Anual	Plan de trabajo visado por el Médico Jefe				
50		El responsable ha capacitado y formado Agentes Comunitarios de Salud y se encuentran activos.	Lista o padrón de Agentes, acta o registro de asistencia a capacitación				
51		El Responsable de PROMSA articula sus acciones con los responsables de cursos de vida y Estrategias Sanitarias de del CERITS.	Libro de actas o informes o cuaderno de trabajo				
52		El Establecimiento de Salud promueve las Referencias Comunitaria de Salud con un flujo conocido por el personal.	Reporte de las Referencias Comunitarias y conocimiento del flujo por el personal de salud (entrevista a vigilante, responsable de referencias y servicio social)				
53		El Establecimiento de Salud articula el trabajo con su Gobierno Local en su jurisdicción, promueve y participa en reuniones multisectorial.	Libro de Actas, Informes				
54	TELESALUD	El servicio de Telemedicina cuenta con un ambiente o área con el equipamiento correspondiente.	Ambiente o área y equipamiento				
55		El personal asistencial y administrativo tienen conocimiento sobre la implementación de Telesalud en el Establecimiento de Salud y conocen la organización del mismo.	Entrevista 4 trabajadores (2 asistenciales y 2 administrativos)				
56		El servicio de Telemedicina (teleinterconsulta)se encuentra funcionando.	Verificación de formato único de atención en Telemedicina(FUAT y Consentimiento Informado)				
57		El CERITS, cuenta con personal capacitado en la Escuela Nacional de Salud Pública - ENSAP y otros (Diplomado, curso de Telesalud/Telemedicina).	Certificado				
58	SEGUROS	El área de seguros cuenta con internet y equipo de computo e impresora operativos. Normatividad vigente del SIS (afiliación, sepelio, registro del FUA entre otras) y carteles informativos (planes de beneficios, deberes y derechos, requisitos afiliaciones y sepelios).	Equipo de computo e impresora, punto de conexión a internet, archivo magnético de normas, letreros informativos y/o periódico mural				
59		Se realiza la socialización de las observaciones encontradas en las evaluaciones periódicas realizadas por la Oficina de Seguros (Auditoría de FUAs y Proceso de Control Prestacional Preventivo).	Libro de Actas o documentos sustentatorios de la última evaluación realizada				
60	LABORATORIO	Cuenta con ambiente o área para la toma de muestras.	Area de toma de muestra				
61		Cuenta con Stock de insumos y reactivos (pruebas rapidas para VIH, Sifilis,gonorrea y HVB)suficientes para satisfacer la demanda de los usuarios.	Materiales e insumos para toma de muestra y diagnostico				
62		Cuenta con refrigeradora que asegura la temperatura adecuada para la conservación de las muestras obtenidas para la confirmación del diagnóstico.	Control visible y actualizado de temperatura de la refrigeradora				
63	SALUD AMBIENTAL	El CERITS cumple con el manejo adecuado de la segregación de residuos sólidos: Residuos comunes en recipientes con bolsas negras, residuos biocontaminados en recipientes con bolsas rojas, residuos punzo cortantes en recipientes rígidos y residuos especiales en recipientes con bolsa amarillas, acopio final.	Recipientes rígidos,tachos,bolsas y adecuada segregación de los residuos sólidos y acopio final				

64		El CERITS cumple con las actividades de limpieza y desinfección de ambientes según cronograma.	Cronograma y cumplimiento de las actividades de limpieza y desinfección según programado				
65	FARMACIA	La farmacia del CERITS cumple con poner a disposición del consumidor el listado actualizado y legible de precios de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que comercializa	Exhibición del listado de precios				
66		Los profesionales del Establecimiento de Salud realizan la notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos (RAM) e incidentes adversos a Dispositivos Medicos (IADM)	Notificaciones y cargo físico virtual de haber informado a la DIRIS Lima Centro.				
67		la Farmacia cumple con las buenas prácticas de almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según normativa	Ambiente de almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios				
68		Farmacia cumple con el monitoreo del stock de los productos farmacéuticos, dispositivos médico, productos sanitarios e insumos garantizando la cantidad de suministro disponible para la atención a los usuarios con VIH, ITS y HVB	Kardex, stock en físico y SISMED de productos farmacéuticos, dispositivos médico, productos sanitarios e insumos				
69	EMERGENCIA Y DESASTRES	El CERITS cuenta con un cronograma de simulacros, lo ejecuta y emiten informes a la jefatura del C.S. y DIRIS LC	Cronograma e informe de Ejecución de Simulacro				
70		El CERITS cuenta con zonas de seguridad interna y externas señalizadas y ubicadas en un mapa de evacuación	Señales de seguridad interna y externa				
71		El tópico cuenta con personal programado para la atención y ésta se encuentra publicado en el servicio	Rol de programación de Turnos del personal que labora en tópico o urgencias				
PJE BASE=70			PJE ALCANZADO =	NIVEL DE RIESGO =			
<div> <div>PUNTAJE BASE TOTAL : 144</div> <div>PUNTAJE ALCANZADO :</div> <div>NIVEL DE RIESGO:</div> </div>							