

INSTRUMENTO DE MONITOREO - LINEA BASE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

CATEGORÍA:

FECHA Y HORA:

SUPERVISOR:

SUPERVISADO:

I. COMPONENTE DE GESTIÓN

N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIAS	PUNTAJE			OBSERVACIONES
1	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	El Responsable del Establecimiento cuenta con Resolución de categorización y cartera de servicios vigente	Resolucion de categorizacion y resolucion de cartera de servicios	SI	NO	N/A	
2		El Responsable del Establecimiento de Salud ha conformado el equipo de gestión y esta activo (a partir de I-3)	Documento de conformación de equipo de gestión, acta de reunion	SI	NO	N/A	
3		El Establecimiento de Salud coordina con el gobierno local y otros actores sociales	Actas, correos e informes	SI	NO	N/A	
4		La jefatura del establecimiento asegura que sus áreas y responsables de estrategias formulen, implementen y evalúen actividades concordantes con el Plan Operativo Institucional	Plan Operativo Anual, informe de avance y la implementacion	SI	NO	N/A	
5	RRHH	El Establecimiento de Salud cuenta con Plan Anual de Capacitación 2025 para el personal de salud, aprobado por el responsable del EESS.	Plan Anual de Capacitación 2025 aprobado.	SI	NO	N/A	
6		El Establecimiento de Salud cuenta con programación de Turnos en la aplicacion TUA SUSALUD y cuenta con reporte de asistencia	Formatos de Programación de turnos	SI	NO	N/A	
7		El personal que realiza las guardias comunitarias registra y codifica la labor realizada en el HIS e Historias Clínicas.	Revision de HIS e Historias clinicas (minimo 3 historias)	SI	NO	N/A	
8	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Cuenta con la conformación de su Equipo de Gestion de Calidad formalmente designado.	Documento oficial de Responsable y equipo de la calidad, actas de reuniones	SI	NO	N/A	
9		El establecimiento de salud ha implementado: (reporte mensual) a) Registro, notificacion y análisis de incidentes y eventos adversos en salud b) Auditoria de la calidad c) Evaluacion del proceso de higiene de manos al personal de Salud	Informes	SI	NO	N/A	
10		El establecimiento de salud ha realizado: (minimo una vez al año) a) El proceso de autoevaluacion para la acreditacion b) La evaluacion de la satisfaccion del usurio externo	Informes	SI	NO	N/A	
11		Ha implementado las Rondas de Seguridad del Paciente para la gestión del riesgo en la atención de salud	- Memorando de conformación de equipo de rondas de seguridad del paciente -Memorando del cronograma anual de rondas de seguridad del paciente	SI	NO	N/A	
12		Ha implementado proyectos y/o acciones de mejora (a partir de categoría I-3)	Informe sobre la implementación de los proyectos y/o acciones de mejora.	SI	NO	N/A	
13		El establecimiento de salud cuenta con responsable y coresponsable del libro de reclamaciones (I-2,I-3) y responsable de PAUS(I-4) formalmente designado.	Documento formal de la designación del responsable y co responsable del libro de reclamaciones	SI	NO	N/A	
14	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RECLAMOS Y PAUS	El responsable del libro de reclamaciones cuenta con un acervo documentado de los reclamos interpuestos al establecimiento de salud actualizado	Acervo documentario de los reclamos actualizado	SI	NO	N/A	
15		El responsable del libro de reclamaciones ha capacitado al personal del establecimiento de salud respecto a la gestión de reclamos, así como capacitaciones a los usuarios sobre los derechos y deberes en salud	Actas de capacitación	SI	NO	N/A	
16	ESTADISTICA	Existe coherencia entre el reporte estadístico mensual del HIS MINSA y el registro mensual de actividades.	Reporte HIS-MINSA Registro de atenciones en el servicio seleccionado al azar (mes anterior a la visita)	SI	NO	N/A	
PJE BASE=36			PJE ALCANZADO :				

II. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIA	PUNTAJE			OBSERVACIONES
17	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	El Establecimiento de Salud cuenta con adecuaciones de acceso para personas con discapacidad	Observación directa en diferentes servicios	SI	NO	N/A	
18		Realiza el monitoreo de cumplimiento de sus equipos de acuerdo al programa y gestiona en caso no se haya realizado.	Cronograma de actividades e Informe de ejecución	SI	NO	N/A	
19		El Establecimiento de Salud ha gestionado la baja de los equipos inoperativos y gestiona la utilidad de los equipos operativos	Inventario por servicios	SI	NO	N/A	
PJE BASE=24			PJE ALCANZADO :				
III. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN							
	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIA	PUNTAJE			OBSERVACIONES
20	REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	Los servicios asistenciales del establecimiento estan implementados con equipos de computo y hace el registro y seguimiento de referencia correspondiente	verificación en el Sistema REFCON.	SI	NO	N/A	
21	EPIDEMIOLOGIA	El Establecimiento de Salud cuenta con informes (inicial,seguimiento y final) de investigación de casos y/o brotes de su jurisdicción.	Informes de casos investigados y/o brotes epidemiológicos	SI	NO	N/A	
22		El Establecimiento de Salud ha elaborado su Sala Situacional y esta ha sido actualizada, publicada, analizada y socializada con sus equipos de trabajo de las diferentes areas	Sala Situacional	SI	NO	N/A	
23		El area de febriles se encuentra implementada en sus registros y equipamiento y tiene concordancia la informacion con los datos estadísticos	Registro de febriles	SI	NO	N/A	
PJE BASE=20			PJE ALCANZADO :				
IV. COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
N°	PROCESOS	VERIFICADOR	EVIDENCIAS	PUNTAJE			OBSERVACIONES
24	ADMISIÓN	El personal de admisión realiza el proceso de acreditación del asegurado que ingresa al establecimiento de salud	Solicitar los códigos de autorización emitidas por las IAFAS de los pacientes	SI	NO	N/A	
25		El equipo de archivo han realizado la clasificación de las historias clinicas por la frecuencia de uso, a)Archivo activo b)Archivo pasivo	Lista de historias clinicas activas y pasivas	SI	NO	N/A	
26		El personal de admisión emita la cita del paciente mediante el uso del SIHCE.	Fotografía de la obtención de la cita e ingreso en el aplicativo SIHCE	SI	NO	N/A	
27	TRIAJE	El personal asignado ha sido capacitado en antropometría y en toma de funciones vitales en los últimos tres años	Legajo del trabajador	SI	NO	N/A	
28		El área de triaje cuenta con tallimetro, balanza adulto, balanza pediátrica, cinta perimétrica, tensiometro, oximetro y termometro	Verificación de cada equipo	SI	NO	N/A	
29	MCI	EL ESTABLECIIMIENTO ESTA REALIZANDO Y RESPETANDO EL MODELO DE CUIDADO INTEGRAL EN LAS ETAPAS DE VIDA?	Revision de 5 historias clinicas (1 por curso de vida)	SI	NO	N/A	
30	PROMSA	El responsable de PROMSA articula sus acciones con los responsables de cursos de vida y estrategias sanitarias del Establecimiento de Salud.	Libro de actas, informes o cuaderno de trabajo	SI	NO	N/A	
31	TELESALUD	El servicio de TELEMEDICINA brinda atencion en forma permanente con el equipo asignado	Entrevista a trabajadores, observacion directa	SI	NO	N/A	
32	LABORATORIO	Cuenta con unidad tomadora de muestra	verificacion del stock de: *materiales e insumos para toma de muestra *materiales, colorantes e insumos para bacteriología	SI	NO	N/A	
33	SALUD AMBIENTAL	El establecimiento realiza correctamente el manejo y disposicion final de los residuos solidos	Ambiente o área de disposición final en el Establecimiento de Salud	SI	NO	N/A	
34	FARMACIA	El Establecimiento de Salud cuenta con un stock de productos farmaceuticos, dispositivos medicos, productos sanitarios y pruebas rapidas de ser el caso de la coyuntura sanitaria para la atención a los usuarios	kárdex, stock en fisico y Sistema de Información de productos farmaceuticos, dispositivos medicos, productos sanitarios e insumos	SI	NO	N/A	
35		El Establecimiento de Salud 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.	SI	NO	N/A	

36	OGRYD	El Establecimiento de Salud cuenta con zonas de seguridad interna y externas señalizadas y ubicadas en un mapa de evacuación	Señales de seguridad interna y externa	SI	NO	N/A	
37		El tópico o área de urgencias cuenta con un equipo de: Medico, Enfermera y Tecnico de enfermeria para la atencion durante el horario del establecimiento y este se encuentra publicado en el servicio	Rol de programación de turnos del personal que labora en tópico o urgencias.	SI	NO	N/A	
38		El tópico o área de urgencias cuenta con equipamiento, medicamentos e insumos para la atención de acuerdo a la prioridad del caso identificado y son de inmediata disponibilidad.	Inventario de equipamiento en tópico o emergencia publicado en el servicio, kárdex de medicamentos e insumos del tópico.	SI	NO	N/A	
			PJE ALCANZADO :				
PUNTAJE BASE TOTAL : 326 (100%)			PUNTAJE ALCANZADO :				