



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA DE SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
MICRO RED LLAUCAN**



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Llaucan, 21 de Agosto del 2023.

OFICIO N°009-2023-GOB-REG-CAJ/UESH-BCA/MRLL-MED.

Señor:

LIC. ENF. JUAN CARLOS GAYOSO SALDAÑA
Director de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc-Bambamarca

C/ATENCIÓN: - COORDINACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD DE LA UESHB.

Presente.-

ASUNTO: PLAN DE AUTOEVALUACION DE LA MICRORED LLAUCAN.

REF. : MEMORANDUM MULT N° 253-2023 GOB-REG-CAJUESH-BCA-DG.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez en atención al documento de referencia; darle a conocer El Plan de Autoevaluación de la Microred Llaucan en cumplimiento de la Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V.02 con R.M. N° 456-2007/MINSA. Dichas actividades se desarrollaran en el ámbito de las IPRESS de la Micro Red Llaucan.

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

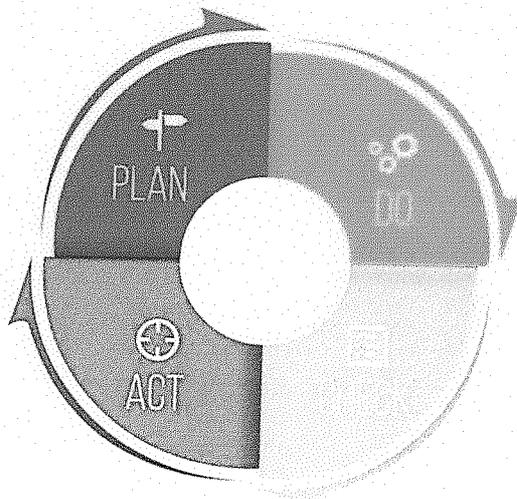
OLAH/GR-MRLL.
C.c. Arch.

Folios 01

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD
HUALGAYOC-BAMBAMARCA

MICRO RED LLAUCAN

CENTRO DE SALUD LLAUCAN I-3



PLAN DE AUTOEVALUACION

RESPONSABLE: M.C. OMAR LUIS AVALOS
HUAMÁN

BAMBAMARCA – PERÚ

2023



INDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	2
II.	JUSTIFICACION	2
III.	BASE LEGAL	3
IV.	OBJETIVOS:	
	a) GENERALES	4
	b) ESPECIFICOS.....	4
V.	AMBITO DE APLICACIÓN	4
VI.	METODOLOGIA	4
VII.	RECURSOS	5
VIII.	FINANCIAMIENTO	6
IX.	MONITOREO Y EVALUACION	6
X.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7

I. INTRODUCCIÓN

El sistema de gestión de calidad en salud, se traduce en políticas y objetivos de calidad orientados a la búsqueda permanente de la mejora de la calidad. De esta manera el desarrollo y establecimiento del sistema se estructura en función a los siguientes componentes: planificación, organización, garantía y mejora de la información para calidad, siendo la acreditación de establecimientos de salud uno de los procesos más importantes del componente de garantía y mejora de la calidad, para lo cual se cuenta con la norma técnica para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional (Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V.02).

Según la definición operacional establecida en la norma de técnica de acreditación es un proceso de evaluación externa, periódico, basado en la comparación de desempeño del presentador de salud con una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, formulados y conocidos por los actores de atención de salud, y que está orientado a promover acciones de mejoramiento continuo de calidad de atención y el desarrollo armónico de las unidades productoras de servicio de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo.

La acreditación se inicia con la autoevaluación, que estará a cargo de un equipo de evaluadores internos, la misma que se debe de realizar mínimo una vez al año.

El segundo paso es la evaluación externa el que está a cargo de un equipo de evaluadores externos, esta es de carácter voluntario y deberá ser realizada en un plazo posterior no mayor de 12 meses de la autoevaluación con calificación aprobatoria.

Habiéndose dado los lineamientos técnicos operativos para la implementación de la norma técnica a nivel regional, el Equipo de la Microred de Llaucan realizará la autoevaluación a todos los establecimientos del ámbito de responsabilidad.

II. JUSTIFICACION:

La Autoevaluación es inicio de un conjunto de acciones que cursa por el camino del mejoramiento continuo de proceso y se orienta hacia la acreditación de los

establecimientos de salud, siendo imprescindible su desarrollo a efecto de diagnosticar las limitaciones o debilidades que permitan alcanzar un establecimiento que cumpla con estándares de calidad aceptables.

El proceso de acreditación abarca a todos los niveles de complejidad. Así mismo la acreditación busca estandarizar las condiciones de entrega de la prestación de la salud.

En la Microred de Salud Llaucan, en los últimos años se han implementado experiencias que han abordado el tema de mejora de la calidad en los servicios de salud, sin embargo aún se observa limitaciones en la implementación de otros procesos en el marco de un programa de gestión de calidad, que permita un cambio significativo en la satisfacción de los usuarios y la capacidad de respuesta. La acreditación es una herramienta para la mejora institucional, que genera un claro incentivo más aún cuando está ligado al financiamiento, al dar una respuesta positiva del reconocimiento a la gestión de calidad.

El presente documento responde expresamente al proceso de autoevaluación en respuesta a las necesidades tanto institucional como de los usuarios de mejorar la calidad de atención en la Microred de Salud Llaucan.

III. BASE LEGAL:

- ✓ Ley N° 26842, “Ley General de Salud”
- ✓ Ley N° 27657, “Ley del Ministerio de Salud”
- ✓ D.S. N° 023-2005-SA, que aprueba en el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”
- ✓ Ley N° 27813, “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud”
- ✓ Ley N° 27867, “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”
- ✓ Ley N° 27444, “Ley General de Procedimientos Administrativos”
- ✓ R.M. N° 768-2001-SA/DM, “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”
- ✓ R.M. N° 519-2006/MINSA DT “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”



- ✓ R.M. N°703-2006/MINSA “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios de Apoyo” NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.01
- ✓ R. M. N° 456-2007/MINSA 5 de junio del 2007. NTS N° 050-INS/SA/DGSP- V.02.

IV. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar el proceso de autoevaluación 2023 para la acreditación, mediante la aplicación de metodología y criterios establecidos según la norma correspondiente y contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud prestados en el ámbito de la Microred de Salud Llaucan, mediante la evaluación con criterios y estándares de calidad e implementación de proceso de mejora continua

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- ✓ Evaluar a las unidades orgánicas de los establecimientos de salud que pertenecen a la Microred de Llaucan según listado de estándares de acreditación.
- ✓ Brindar elementos conceptuales sobre el proceso de acreditación m como mecanismos de gestión y evaluación de la calidad en la atención.
- ✓ Estandarizar los procedimientos para la autoevaluación.
- ✓ Analizar la información generada del proceso de autoevaluación y realizar las recomendaciones para ser abordados con un proyecto o plan de mejoramiento.

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- El presente plan de Autoevaluación es de conocimiento, aplicación y cumplimiento obligatorio en las IPRESS Llaucan y La Hualanga de la Micro Red Llaucan.

VI. METODOLOGIA:

6.1. ACTIVIDADES DEL EQUIPO AUTOEVALUADOR:

- ✓ Realizara visita a cada establecimiento de salud de la Microred de Llaucan según corresponda para el acto de la evaluación.
- ✓ El equipo evaluador consigna los hallazgos en la hoja de registro de datos, que servirá para el informe técnico de evaluación según corresponda.
- ✓ Los principales hallazgos, según la normativa se consignarán en actas.



- ✓ El procesamiento de datos está a cargo de la oficina de gestión de la calidad de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc Bambamarca a través de un aplicativo proporcionado por el MINSA.
- ✓ El análisis de los resultados y la elaboración del informe técnico de la evaluación estará a cargo del equipo autoevaluado y será presentado al coordinador de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc Bambamarca.

6.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

- El instrumento a utilizar será el listado de estándares para institutos cuya composición es la siguiente:

✓ Estándares	73
✓ Criterios de evaluación	150

Estos estándares, a su vez se desagregan en criterios de evaluación, en los que se solicitaran las fuentes de verificación o fuentes auditables, a fin de conseguir y recoger los datos e información correspondiente a cada aspecto, que permita al evaluador contar con la evidencia necesaria y suficiente para analizarla y calificar cada criterio según opciones de calificación Pre- establecidas

6.3. EL EQUIPO AUTOEVALUADOR UTILIZARÁ LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

- ✓ Verificación / Revisión.
- ✓ Observación.
- ✓ Entrevista.
- ✓ Muestreo.
- ✓ Encuesta.
- ✓ Auditoria.
- ✓ Formatos para la evaluación incluye la hoja de registro de datos, la hoja de recomendaciones y la hoja de calificación de la evaluación.

VII. RECURSOS:

8.1. RECURSOS HUMANOS:

- ✓ Personal de salud del C.S. Llaucan, de la Micro Red y de la Red de la UESHB.

7.1.1. EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS:

- ✓ C.D. Paul Alexis Leonardo Segovia. (C.S. Llaucan)
- ✓ M.C. Junior Alexis Napa Marcos. (P.S. La Hualanga)



- ✓ Lic. Enf. Gilmer Goicochea Posito. (P.S. La Llica)
- ✓ Obst. Ana Julissa Aguilar Briones. (P.S. Chicolon Bajo)
- ✓ Tec. Enf. Dora Caruajulca Rojas. (P.S. Quinoa Baja)
- ✓ Lic. Enf. Nori Graciela Lopez Lozano. (P.S. La Huaylla)

7.1.2. EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD:

- ✓ M.C. Omar Luis Avalos Huaman. (C.S. Llaucan)
- ✓ M.C. Junior Alexis Napa Marcos. (P.S. La Hualanga)
- ✓ Lic. Enf. Gilmer Goicochea Posito. (P.S. La Llica)
- ✓ Lic. Enf. Yolanda Escobar Choroco. (P.S. Chicolon Bajo)
- ✓ Tec. Enf. Dora Caruajulca Rojas. (P.S. Quinoa Baja)
- ✓ Lic. Enf. Nori Graciela Lopez Lozano. (P.S. La Huaylla)

7.2. RECURSOS LOGISTICOS:

7.2.1. MATERIALES DE ESCRITORIO:

- ✓ Fichas de evaluación.
- ✓ Lapiceros: Azul, rojo y negro.
- ✓ Plumones para pizarra acrílica y para cartulina.
- ✓ Cartulinas.

7.2.2. UNIDAD MÓVIL:

7.2.3. OTROS: Refrigerios y combustible.

VIII. FINANCIAMIENTO:

- La fuente de financiamiento será con recursos propios de las IPRESS de la Micro Red Llaucan y los brindados por la estrategia de Gestión de la Calidad de la UESHB.

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN:

- Se realizara al finalizar todas las actividades programadas.

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACION DE LA MICRO RED LLAUCAN.

ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunión del Equipo Evaluador para la elaboración del plan y designación del evaluador Líder.	X	X																		
Presentación del Plan a la Dirección.				X																
Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del Listado de estándares de acreditación.				X																
Revisión, recopilación y estudio de la normatividad a ser aplicada en el proceso.				X																
Presentación del Plan al Gerente de Microred.				X																
Presentación de cronogramas a los jefes de las 02 IPRESS.				X																
Organización de tareas, metas y responsables.					X															
Desarrollo de la Autoevaluación.						X	X	X	X	X										
Análisis de Resultados.									X	X										
Identificación, apoyo, asesoramiento de los macroprocesos menores del 85%, para realizar plan de mejora.										X	X	X								
Contribuir a la elaboración de Proyectos de mejora.													X	X						
Entrega de observaciones y recomendaciones a jefes de las 06 IPRESS																			X	
Elaboración de los informes por el equipo evaluador.																			X	X
Procesamiento, consolidación de los resultados y redacción del informe final.														X	X	X				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACION

Nº	MACROPROCESO	RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL MACROPROCESO	FE CHA 15-11-2022	FE CHA 16-11-2022	FE CHA 17-11-2022	RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION DE CADA ESTANDAR
1	1.- Direccionamiento	Equipo de evaluadores internos de la micro red Ilaucan	MAÑANA	MAÑANA/TARDE	TARDE	C.D. Paul Alexis Leonardo Segovia
	2.-Gestion de Recursos Humanos					
	3.-Gestion de calidad					
	4.-Manejo del Riesgo de atención					
2	5.-Emergencias y desastres	Equipo de evaluadores internos de la micro red Ilaucan	MAÑANA	MAÑANA/TARDE	TARDE	M.C. Junior Alexis Napa Marcos
	6.-Control de la gestión y prestación					
	7.-Atencion ambulatoria					
	8.-Atencion extramural					
3	9.-Atencion de emergencias	Equipo de evaluadores internos de la micro red Ilaucan	MAÑANA	MAÑANA/TARDE	TARDE	M.C. Junior Alexis Napa Marcos
	10.-Apoyo diagnóstico y tratamiento					
	11.-Admision y alta					
	12.-Referencia y contrarreferencia					
4	13.-Gestion de medicamentos	Equipo de evaluadores internos de la micro red Ilaucan	MAÑANA	MAÑANA/TARDE	TARDE	C.D. Paul Alexis Leonardo Segovia
	14.-Gestion de la información					
	15.-Descontaminacion, limpieza, desinfección y esterilización					
	16.-Manejo del riesgo social					
	17.-Gestion de insumos y materiales					
	18.-Gestion de equipos e infraestructura					

Líder Del Equipo Evaluador: C.D. Paul Alexis Leonardo Segovia

EQUIPO DE EVALUACION

N.º	NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESION	CONDICION LABORAL	CARGO
1	Paul Alexis Leonardo Segovia	Cirujano Dentista	Nombrado	LIDER DEL EQUIPO
2	Junior Alexis Napa Marcos	Medico	Serums	MIEMBRO DEL EQUIPO
3	Gilmer Goicochea Posito	Enfermero	Nombrado	MIEMBRO DEL EQUIPO
4	Ana Julissa Aguilar Briones	Obstetriz	CAS	MIEMBRO DEL EQUIPO
5	Dora Caruajulca Rojas	Técnica enfermeria	CAS	MIEMBRO DEL EQUIPO
6	Nori Graciela Lopez Lozano	Enfermera	CAS	MIEMBRO DEL EQUIPO