



GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

ACLAS I-4 SAN JUAN

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Juan, 16 de agosto del 2023

OFICIO N°845-2023-IPRESS I-4 SAN JUAN-GERESA-GRL/30.14

Señor:

C.D. BEDER MORI PEREZ.

Dirección de Calidad en Salud.

GERESA Loreto.

Presente. -

ASUNTO:REMITO PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente el Plan de Autoevaluación de Gestión de Calidad de la IPRESS I-4 San Juan (ficha 30).

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO

Marina Nivas Panduro
Dña. MARINA NIVAS PANDURO
GERENTE
IPRESS I-4 SAN JUAN



"AÑO DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

SAN JUAN 14 DE AGOSTO 2023

INFORME N° 014- OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

MC. MARINA RIVAS PANDURO
GERENTE DE LA MICRO RED IQUITOS SUR

ASUNTO: PLAN DE AUTOEVALUACION (FICHA 30)

Ref. OFICIO N°145-2023-GRL-GERESA-LORETO/30.10.03

Mediante el presente informe me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia hacerle de su conocimiento la entrega del PLAN DE AUTOEVALUACION DE GESTION DE LA CALIDAD IPRESS I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2023 según lo requerido en el OFICIO N°145-2023-GRL-GERESA-LORETO/30.10.03, para su aprobación de la oficina de GESTION DE LA CALIDAD DE GERESA LORETO

- Se anexa los criterios de evaluación (19)

Es todo en cuanto tengo que informar a su despacho, sin otra en particular me suscribo de usted:

IPRESS SAN JUAN
PROVIDO
RE: GERESA CALIDAD
ASUNTO: Plan Auto Evaluación (Ficha 30)
FECHA: 14/8/2023

ATENTAMENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Lic. Enf. Yreña Magali Guerrero Castillo
C.R.F. 29791

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

14/08/2023



DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD INDIVIDUAL
DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD
COORDINACIÓN REGIONAL DE MEJORA
CONTÍNUA

MODELO DE PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN

DE LA IPRESS I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES

MICRORED IQUITOS SUR

IQUITOS – PERÚ

2023



ÍNDICE

- I. INTRODUCCIÓN
- II. JUSTIFICACIÓN
- III. ALCANCE
- IV. BASE LEGAL
- V. OBJETIVOS
- VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
- VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
- VIII. EQUIPO DE EVALUACIÓN
- IX. ANEXOS



I. INTRODUCCIÓN:

En los últimos años se han producido cambios en materia de salud, pasando de modelos tradicionales a modelos autogestionarios.

El avance de la Tecnología Médica, ha permitido buscar nuevos enfoques que a su vez han propiciado la creación de un sistema de salud abierto al cambio y que responda a las necesidades que demanda el usuario.

Dentro del sistema, la Acreditación es una de las metodologías más importantes del componente de garantía y mejoramiento de la calidad; siendo la Acreditación un proceso de evaluación periódica que tiene el propósito de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y desarrollo armónico de los servicios que brindan los establecimientos de salud, basada en la comparación del desempeño del prestador de los servicios con un grupo de estándares previamente establecidos denominados macro procesos.

Los estándares establecidos en el instrumento de Acreditación; permiten orientar la evaluación de aspectos determinantes de la prestación de salud, que influyen en el resultado de la prestación desde una perspectiva de calidad.

El proceso de autoevaluación para la Acreditación de la IPRESS San Juan de Miraflores, está a cargo de evaluadores internos previamente seleccionados.

II. JUSTIFICACIÓN:

La Autoevaluación dentro del proceso de Acreditación abarca todos los niveles de complejidad de la prestación de servicios de salud y esta a su vez debe ser capaz de reflejar el esfuerzo del prestador, orientado a mejorar la capacidad operativa.

En ese contexto, la IPRESS I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES, considera de suma importancia desarrollar el proceso de autoevaluación con la aplicación de los diferentes macro procesos; que permitirá identificar nudos críticos y proponer acciones dirigidas al mejoramiento continuo de la calidad.

III. ALCANCE:

La Autoevaluación se realizará en las Unidades/Servicios/UPSS de la IPRESS San Juan de Miraflores, evaluándose todos los macro procesos de Acreditación del nivel I-4, según el listado de estándares de Acreditación.

IV. BASE LEGAL:

- Ley N° 26842, Ley general de salud
- Ley N° 27815, Ley del código de ética de la función pública
- Ley N° 27813, Ley del sistema Nacional coordinado y descentralizado de salud.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
- Ley N° 29344 Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. Abril 2009.



- Resolución Ministerial N° 456-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de salud para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.
- Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA, que aprueba el documento técnico Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.
- Resolución Ministerial N° 596-2007/MINSA, Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud.
- Resolución Ministerial N°727-2009/MINSA, que aprueba la Política Nacional de Calidad en Salud.
- Resolución Ministerial 076-2014/MINSA que aprueba la Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud.
- NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Resolución Ministerial N° 491-2012/MINSA "Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud con categoría III-2".

V. OBJETIVOS:

a) Objetivo General:

Mejorar la calidad de los servicios de salud que brinda la IPRESS I-4 San Juan de Miraflores.

b) Objetivos Específicos:

- Realizar autoevaluación de los macro procesos de la IPRESS I-4 san juan de Miraflores
- Identificar las fortalezas y debilidades de la IPRESS I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES, a través de la aplicación del listado de estándares para la acreditación.
- Promover los planes de mejora continua de la calidad.

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:

La Autoevaluación, lo realizará el equipo de evaluadores internos de la Micro Red/IPRESS I-4 San Juan de Miraflores, quienes aplicaran el listado de estándares según categoría de las IPRESS, mediante, la observación, entrevistas, encuestas, revisión, auditorías, verificación, muestras, visitándose todos los servicios de los diferentes establecimientos de la jurisdicción de la micro red:

1. Reunión para la elaboración del plan
2. Identificación de macro procesos para cada servicio
3. Conformación del equipo y responsables por cada macro proceso
4. Desarrollo de la auto evaluación
5. Elaboración del informe final.

En el proceso de autoevaluación se realizarán coordinaciones permanentes con el equipo evaluador y los trabajadores de los diferentes establecimientos.

Con el análisis de los resultados de la actividad, obteniendo propuestas de mejora continua. El proceso de autoevaluación se realizará en coordinación permanente



con el Equipo evaluador, de cada EE.SS., sin interferir con la atención a los usuarios.

Los estándares de acreditación contienen atributos relacionados a los procesos internos y de servicios que brinda la IPRESS I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES, referencias, normativas y criterios de evaluación en función a los macro procesos por categorías de las IPRESS (Se adjunta).

El equipo trabajará en estrecha coordinación con la Dirección de Calidad de la GERESA Loreto;

1. Reunión para la elaboración del plan.
2. Identificación de macro procesos para cada servicio.
3. Conformación del equipo y responsables por cada macro proceso.
4. Desarrollo de la auto evaluación.
5. Elaboración del informe final.

Composición de Listado de Estándares por Categorías

Categoría	Macro procesos	Estándares	Criterios
I-1	17	38	113
I-2	17	45	132
I-3	18	52	196
I-4	19	60	254
II-1	20	68	328
II-2	21	70	341
III-1	21	70	342



RESUMEN DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Nº	Macroprocesos	Estándares	Criterios de Evaluación
1	Direccionamiento	2	11
2	Gestión de Recursos Humanos	4	11
3	Gestión de la Calidad	3	22
4	Manejo del Riesgo de Atención	8	50
5	Emergencias y Desastres	3	21
6	Control de la Gestión y Prestación	2	15
7	Asistencia ambulatoria	4	17
8	Atención extramural	4	13
9	Atención de hospitalización	7	26
10	Atención de emergencias	3	14
11	Atención Quirúrgica	4	24
12	Docencia e Investigación	2	15
13	Apoyo diagnóstico y tratamiento	3	11
14	Admisión y alta	4	16
15	Referencia y contrareferencia	4	13
16	Gestión de medicamentos	3	15
17	Gestión de la información	3	14
18	Decontaminación, limpieza, desinfección y esterilización	4	17
19	Manejo del riesgo social	2	6
20	Manejo de nutrición de pacientes	2	10
21	Gestión de insumos y materiales	2	8
22	Gestión de equipos e infraestructura	2	12
TOTAL		75	361



Macro procesos que NO aplican según la Categoría y Naturaleza Jurídica de los Establecimientos de Salud

Nº	Tipo de EESS (Por categoría y naturaleza jurídica)	Macro procesos que no aplican
1	I-1	Atención de Hospitalización Atención Quirúrgica Docencia e Investigación Apoyo Diagnóstico y Tratamiento
2	I-2	Manejo de Nutrición de Pacientes
3	I-3	Atención de Hospitalización Atención Quirúrgica Docencia e Investigación Manejo de Nutrición de Pacientes
4	I-4	Atención Quirúrgica Docencia e Investigación Manejo de Nutrición de Pacientes
5	II-1	Atención Extramural
6	II-2	
7	III-3	
8	Clínicas Privadas	Atención Extramural Docencia e Investigación Manejo de Riesgo Social
9	Hospitales EsSalud, FFAA y Policiales	Atención Extramural Manejo del Riesgo Social

VII. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** (Ejemplo o modelo a seguir): Trabajar los macroprocesos y estándares según corresponda a las categorías de las IPRESS. Tener en cuenta que la micro red/IPRESS/Hospitales son los responsables de la aplicación de la Autoevaluación en el 100% de las IPRESS de su jurisdicción).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACION- A																		
Nº	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
			1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
1	ELABORACION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION	COMITÉ DE AUTOEVALUACION		X														
2	APROBACION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION	DIRECCION DE CALIDAD			X													
3	REUNION DE PRESENTACION Y DIFUSION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION	GERENTE JEFE DE COMITÉ DE AUTOEVALUACION				X												
4	SOLICITAR APROBACION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION E INCLUIRLO EN EL POI	GERENTE JEFE DE GERESA			X													
5	DESIGNACION DE RESPONSABLES POR CADA SERVICIOS	COMITÉ DE AUTOEVALUACION		X														
6	DESIGNACION DE RESPONSABLES POR CADA MACROPROCESOS	COMITÉ DE AUTOEVALUACION		X														
7	REALIZACION DEL CRONOCRAMA DE LA AUTOEVALUACION	COMITÉ DE AUTOEVALUACION		X														
8	DIFUSION DEL CRONOCRAMA A TODOS LOS SERVICIOS	COMITÉ DE AUTOEVALUACION				X												
9	INFORMAR EL INICIO DE LA AUTOEVALUACION A LOS SERVICIOS	COMITÉ DE AUTOEVALUACION				X												
10	AUTOEVALUACION	COMITÉ DE AUTOEVALUACION					X	X	X	X	X							
11	ELABORACION DEL INFORME DE LA AUTOEVALUACION	COMITÉ DE AUTOEVALUACION										X	X					
12	DIFUSION DEL RESULTADO	COMITÉ DE AUTOEVALUACION												X				
13	PROPUESTAS DE RECOMENDACIONES	COMITÉ DE AUTOEVALUACION										X	X					



VIII. EQUIPO DE EVALUACIÓN:

El equipo de gestión, los responsables de cada macroprocesos, los evaluadores internos y el personal que labora en la Micro Red/IPRESS, son los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el presente plan.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACION- B												
Nº	RESPONSABLE POR SUB EQUIPO	MACRO PROCESOS	EQUIPOS DE EVALUADORES INTERNOS	SETIEMBRE				OCTUBRE				RESPONSABLES EVALUADOS
				1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
1	LIC ENF. MAGALI GUERRERO CASTILLO	DIRECCIONAMIENTO	MC. MARINA RIVAS	X								
2		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ADM. RODOLFO AGUILAR	X								
3		GESTION DE LA CALIDAD	LIC. ENF. MAGALI GUERRERO	X								
4		MANEJO DEL RIESGO DE LA CALIDAD	LIC. ENF. MAGALI GUERRERO	X								
5	LIDER: MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA	GESTION DE SEGURIDAD ANTE DESASTRES	LIC. FELICITA SAAVEDRA		X							
6		CONTROL DE GESTION Y LA PRESTACION	TEC ADM. JASON VILLACORTA		X							
7		ATENCION AMBULATORI	LIC. MAGALI GUARRERO		X							
8		ATENCION EXTRAMURAL	LIC. FELICITA SAAVEDRA		X							
9	LIDER: LIC. ENF. GRACIELA DEL PILAR HIDALGO MACEDO	ATENCION DE EMERGENCIA	MC. RAFAEL SANCHEZ			X						
10		ATENCION DE HOSPITALIZACION	MC. RAFAEL SANCHEZ			X						
11		ATENCION DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	TEC. JESUS NAVARRO			X						
12	LIDER: OBST. PATRICIA RIVAS SAURIN	ADMISION Y ALTA	LIC EDUC JAQUELINE BARBA				X					
13		REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	LIC EDUC JAQUELINE BARBA				X					
14		GESTION DE MEDICAMENTOS	QUIM. FAR. POLL CORAL				X					
15		GESTION DE LA INFORMACION	TEC ADM. JASON VILLACORTA				X					
16	LIDER : MC MEISY ACOSTA	DESCONTAMINACION LIMPIEZA DESINFECCION Y ESTERILIZACION	ING. AMB. LEYDI ESCUDERO					X				
17		MANEJO DE RIESGO SOCIAL	ING. AMB. LEYDI ESCUDERO					X				
18	RODRIGUEZ	GESTION DE INSOMOS Y MATERIALES	QUIM. FAR. POLL CORAL					X				
19		GESTION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	ADM. RODOLFO AGUILAR					X				

IX. ANEXOS: (FICHAS DE AUTOEVALUACION POR MACROPROCESOS)

ATENTAMENTE

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD

[Firma]
 Lic. Enf. Yrehe Magali Guerrero Castillo
 C.E.P. 35791