

DISA/DIRESA/GERESA: .....

FECHA: .....

Colocar el valor según corresponda: (1): Conforme - (0): No Conforme - (2): No Aplica - (3): No evaluado

N°	ELEMENTO	VALOR	HALLAZGOS	INSTRUCTIVO
<b>A GESTIÓN</b>				
1	El PEI / POA actual de la DISA/DIRESA/GERESA considera actividades referidas a la prevención y control de la TB y se cumplen de acuerdo a la programación			Verificar la implementación y cumplimiento de actividades de la programación PEI / POA
2	La ESR PCT ha identificado y priorizado las zonas de alto riesgo de transmisión de su jurisdicción			Ver Mapa epidemiológico actualizado
3	La ESR PCT consolida, analiza y emite recomendaciones a partir de los indicadores operacionales y epidemiológicos de su jurisdicción			Informes de indicadores / Actas de reuniones con equipos de gestión de las redes y EESS
4	La ESR PCT analiza y emite recomendaciones a partir de los estudios de Cohorte de tratamientos antituberculosis			Informe de Cohortes / Actas de reuniones para análisis de cohortes
5	La ESR PCT cuenta con una programación anual de supervisión a sus redes/microredes/EESS de su jurisdicción y da cumplimiento a la misma			Verificar cumplimiento de la Programación anual mediante la revisión de informes de supervisión (integral o específica)
6	La ESR PCT monitorea el cumplimiento de los compromisos asumidos por las redes/microredes/EESS como resultado de la supervisión			Verificar la realización de actividades de monitoreo mediante la presentación de informes y evaluación de los resultados
7	La ESR PCT cuenta con un plan de capacitación anual referida a la prevención y control de la TB y da cumplimiento al mismo			Programación anual de capacitación / Informes de reuniones de capacitación (Puede formar parte del Plan de Capacitación de la DISA/DIRESA/GERESA)
8	La ESR PCT evalúa los resultados de las capacitaciones realizadas a fin de verificar el incremento de competencias del personal			Informe de evaluación de las capacitaciones realizadas
9	La DISA/DIRESA/GERESA realiza coordinaciones multisectoriales e interinstitucionales para fortalecer las actividades de promoción, prevención y control de la TB			Actas de reuniones - Acta de instalación de Comité, Informes de participación en reuniones multisectoriales
<b>B CRER / CER - DISA</b>				
10	El CRER / CER - DISA autorizado por la ESR-PCT está establecido formalmente			Ver Documento de organización y conformación del CRER / CER - DISA.
11	El CRER / CER - DISA cuenta con acceso al Registro Médico Electrónico (RME)			Verificar la existencia del software y su uso correcto
12	El CRER / CER - DISA remite copia de los expedientes aprobados para acceso a medicamentos de segunda línea a la Unidad Técnica de la ESN-PCT			Solicitar cargos de remisión de expedientes aprobados

<b>C</b>	<b>DIREMID/DEMID</b>			
13	La DIREMID/DEMID cuenta con stock disponible de insumos y medicamentos estratégicos y de soporte			Verificar que el 100% de medicamentos de la ESR-PCT se encuentre en normo stock (provisión para 4 meses continuos)
14	La distribución de los medicamentos se realiza de acuerdo a los requerimientos de las redes o EESS			Verificar PECOSAS emitidas para la distribución de medicamentos a los EESS
15	Los almacenes de la DIREMID/DEMID cumplen con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)			Verificar cumplimiento de las BPA (Verificar presencia de termohigrómetro ambiental, registro de control de T° / Control de fechas de vencimientos, entre otros)
<b>D</b>	<b>LABORATORIO</b>			
16	El Laboratorio de Referencia Regional realiza procedimientos técnicos de cultivo y/o prueba de sensibilidad a medicamentos de acuerdo a su nivel			Verificar los Libros de registro de procedimientos realizados (Cultivo y/o pruebas de sensibilidad)
17	El LRR realiza controles de calidad de los cultivos y las baciloscopía remitidas por los laboratorios de nivel intermedio y local			Verificar los informes de Control de Calidad y resultados de los mismos. Verificar envío de resultados de control de calidad a los laboratorios de su red.
18	El LRR cuenta con un plan de capacitación, supervisión y evaluación de los laboratorios de nivel intermedio y local			Verificar la existencia de un plan de capacitación, supervisión y evaluación de laboratorios intermedios y locales
19	El LRR cuenta con los equipos biomédicos necesarios y además se les realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a un plan anual			Verificar la presencia de equipos biomédicos y de informes de mantenimiento preventivo de equipos
20	El LRR cuenta con un plan de control de bioseguridad y ejecuta las actividades descritas en el			Verificar la existencia de un plan de control de bioseguridad vigente y la ejecución de las actividades descritas
21	El LRR cuenta con convenio con una Empresa Prestadora de Servicios para la eliminación de Residuos Sólidos (EPS-RS)			Verificar la suscripción de un convenio con EPS-RS
<b>E</b>	<b>ABOGACÍA, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL (ACMS)</b>			
22	La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con un Plan de comunicación y realiza actividades de ACMS en el que se incluyen actividades de TB.			Verificar Plan de comunicaciones, Verificar ejecución de actividades de ACMS.
23	La DISA/DIRESA/GERESA mide el impacto de las actividades de ACMS			Verificar el análisis de las ACMS mediante indicadores de resultados
<b>F</b>	<b>PRESUPUESTO POR RESULTADO (PpR)</b>			
24	La DISA/DIRESA/GERESA ha realizado las asignaciones presupuestales en concordancia con los indicadores de PpR de la ESRPCT			Documento de asignación presupuestal a Redes/microredes, Ver Sistema de Consulta Amigable de ejecución del Gasto PpR
25	La Oficina de Planeamiento analiza la calidad de la ejecución de gasto conjuntamente con la ESRPCT			Ver actas de reuniones, Solicitar la específica de gasto y verificar si está relacionada a los objetivos de la ESRPCT