

## REPÚBLICA DEL PERÚ



## RESOLUCIÓN JEFATURAL

Surquillo, 09 de MARZO del 2023

## VISTOS:

El Informe N° 000001-2023-CAS/INEN del Presidente del Comité de Auditoría en Salud, el Memorando N° 000557-2023-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 000548-2023-OPE-OGPP/INEN, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y el Informe N° 000300-2023-OAJ/INEN de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

## CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28748, crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al sector Salud, constituyendo Pliego Presupuestal, calificado como Organismo Público Ejecutor en concordancia con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM y sus modificatorias;

Que, con Decreto Supremo N° 001-2007-SA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, estableciéndose su competencia, funciones generales y estructura orgánica del Instituto, así como las funciones de sus diferentes Órganos y Unidades Orgánicas;

Que, mediante Informe N° 000001-2023-CAS/INEN, el Presidente del Comité de Auditoría en Salud, remite el proyecto del "PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023", para revisión y aprobación;

Que, el "PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023", alcanzado por el Presidente del Comité de Auditoría en Salud, tiene como finalidad contribuir con el fortalecimiento de los procesos de atención incorporando acciones de mejora continua de la calidad a través de la auditoría;

Que, a través del Memorando N° 000557-2023-OGPP/INEN de fecha 03 de marzo de 2023 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el Informe N° 000548-2023-OPE-OGPP/INEN elaborado por la Oficina de Planeamiento Estratégico a cargo de esta Oficina General mediante el cual emite opinión técnica favorable para la aprobación del "PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023" considerando que el presente Plan cumple con lo establecido en la Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, asimismo, se encuentra en el marco establecido por la tercera disposición final de la Directiva Administrativa N° 001-2020-INEN/OGPP-OPE "Lineamientos para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Trabajo del INEN", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 097-2020-J/INEN, de fecha 04 de marzo de 2020 y se encuentra considerado en el Plan Operativo Institucional 2023 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN;



Que, conforme al documento de vistos, por la Oficina de Planeamiento Estratégico, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, ha efectuado la revisión del “PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023” el cual recomienda su aprobación a través del acto resolutivo respectivo;



Por lo expuesto, es procedente que se apruebe el “PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023” del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, mediante Resolución Jefatural que formalice el cumplimiento de las metas propuestas;



Que, contando con los vistos buenos de la Sub Jefatura Institucional; Gerencia General; Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; Oficina de Planeamiento Estratégico; Dirección de Control del Cáncer; Presidente del Comité de Auditoría en Salud y de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y con las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA; y de conformidad con la Resolución Suprema N° 016-2022-SA;

**SE RESUELVE:**



**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar el “PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023” del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano ([www.gob.pe](http://www.gob.pe)), y en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ([www.inen.sld.pe](http://www.inen.sld.pe)).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.**



MG. FRANCISCO E.M. BERROSPI ESPINOZA  
Jefe Institucional  
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas





PERÚ

Ministerio  
de Salud

PERÚ, PAÍS DE  
OPORTUNIDADES ILIMITADAS



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

# INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS



## PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD

## DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023



## COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA COMITÉ DE AUDITORÍA EN SALUD



LIMA, PERÚ

2023



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo  
Telf.: 201-6500  
[www.inen.sld.pe](http://www.inen.sld.pe)  
Lima - Perú



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ÍNDICE



I. INTRODUCCIÓN..... 3

II. FINALIDAD..... 4

III. OBJETIVOS..... 4



IV. BASE LEGAL ..... 4

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN ..... 5

VI. ACTIVIDADES A REALIZAR..... 5

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN..... 6



VIII. COMITÉS DE AUDITORÍA ..... 7

IX. ANEXOS..... 8

a. Anexo N°01: Cronograma de Actividades..... 9

b. Anexo N°02: Estructura del Informe Final de Auditoría

c. (Auditoría Programada)..... 13

d. Anexo N°03: Estructura del Informe Final De Auditoría

e. (Auditoría De Caso)..... 14





PERÚ

Ministerio de Salud



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



## PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2023.

### I. INTRODUCCIÓN.



La Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud es uno de los mecanismos e instrumentos que el Ministerio de Salud reconoce para evaluar directamente la propia atención de salud que se brinda a los usuarios individualmente, desde la perspectiva de la calidad.

La Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud identifica oportunidades para mejorar la atención de los pacientes, así mismo puede facilitar el cambio hacia una práctica de la medicina basada en evidencias, mediante el uso de las guías de práctica clínica y, al mismo tiempo, busca encausar el manejo clínico dentro del marco ético-legal, con la finalidad de verificar y mejorar la calidad de atención en los servicios de salud y promover activamente el respeto de los derechos de los usuarios de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.



En nuestro país, con recursos limitados, algunos servicios de salud tienen serias limitaciones para su funcionamiento y, baja cobertura de los servicios de salud, existe la necesidad de brindar atención de calidad que contribuya a disminuir la alta tasa de mortalidad; así como el grado de insatisfacción de los usuarios del sistema de salud y las denuncias por presuntas negligencias médicas; lo que hace necesario alinear con acciones pre-establecidas la labor de la auditoría en salud.



Dentro de los tipos de Auditoría Médica y Auditoría en Salud a ser aplicados en un establecimiento y servicio de salud, se encuentra también la Auditoría de Gestión Clínica, en este caso la calidad es enfocada desde la perspectiva del conjunto de atenciones ofrecidas y no desde la atención individual, evaluando la calidad de los registros, la verificación de la aplicación de normas y reglas respecto a la atención brindada, entre otros.



El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), es una institución de tercer nivel atención con categoría III-2, que brinda atención altamente especializada en oncología. Asimismo, desarrolla investigación y docencia, estableciendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a nivel nacional.

En ese marco, el presente Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023, es un documento que contiene la finalidad, los objetivos y las actividades a realizar de Auditoría Médica y de Auditoría en Salud en el INEN, tales como: Auditoría de la Calidad de Atención, Auditoría de Gestión Clínica, Auditoría Médica y otras relacionadas.



El presente Plan ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Norma técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Asimismo, responde a la realidad institucional, siendo una herramienta que permitirá mejorar la calidad de atención del paciente con mayor eficacia y eficiencia generando el valor público esperado.



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo  
Telf.: 201-6500  
[www.inen.sld.pe](http://www.inen.sld.pe)  
Lima - Perú



PERÚ

Ministerio de Salud

INEN INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

**II. FINALIDAD.**

Contribuir con el fortalecimiento de los procesos de atención incorporando acciones de mejora continua de la calidad a través de la auditoría.

**III. OBJETIVOS.**

**1. Objetivo General:**

Contribuir a la mejora continua de los procesos de atención en salud a través de la implementación del componente de auditoría del sistema de gestión de calidad.

**2. Objetivos Específicos:**

- 2.1. Fortalecer y actualizar las competencias de los integrantes del Comité de Auditoría Médica y del Comité de Auditoría en Salud.
- 2.2. Difundir la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 a los diferentes órganos y unidades orgánicas del INEN.
- 2.3. Desarrollar auditorías de gestión Clínica, para evaluar la calidad de los registros asistenciales en las historias clínicas, mediante el desarrollo de Auditoría de la Calidad de atención en Salud.
- 2.4. Desarrollar auditorías de calidad de atención en salud, identificando las no conformidades en los procesos de atención de la salud para la mejora continua a través de la auditoría.
- 2.5. Desarrollar auditorías médicas en los servicios donde se produzcan eventos adversos, estancias prolongadas, reintervenciones quirúrgicas.
- 2.6. Identificar procesos de admisión/atención de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia.

**IV. BASE LEGAL**

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 28748, por la cual se crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de Los Servicios de Salud.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 001-2007-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.
- Decreto Supremo N° 002-2019-SA, que aprueba el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administrativas de Fondos de Aseguramiento en





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Política Nacional de  
Defensa y Control de Medicamentos



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**



Salud-IAFAS, Instituciones prestadoras de Servicios de Salud-UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas.

- 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, que aprueba el "Plan de Gestión de la Calidad en Salud".
- Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la 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° 727-2009/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: Política Nacional de Calidad en Salud.

- Resolución Ministerial N° 095-2012/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para elaboración de Proyectos de Mejora y aplicación de técnicas y herramientas para la Gestión de Calidad".
- Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud".



- Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, que aprueba el Documento Normativo "Normas para Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".

Resolución Ministerial N° 214-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN: "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica".

Resolución Jefatural N° 011-2022-J/INEN, que aprueba la conformación del Comité de Auditoría Médica.

Resolución Jefatural N° 054-2022-J/INEN, que aprueba la conformación del Comité de Auditoría en Salud.

**V. ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

Es de aplicación en los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

**VI. ACTIVIDADES A REALIZAR.**

Las actividades y tareas programadas para el presente año, de acuerdo al Objetivo General y Objetivos Específicos son:

**OBJETIVO N°01:**

Fortalecer y actualizar las competencias de los integrantes del Comité de Auditoría Médica y del Comité de Auditoría en Salud.

1. Elaboración del Plan de Auditoría de Calidad de Atención en Salud 2023.
2. Lograr la aprobación del Plan de Auditoría de Calidad de Atención en Salud 2023.
3. Socializar el Plan de Auditoría de Calidad de Atención en Salud 2023.
4. Reuniones del Comité de Auditoría Médica con el Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos.
5. Reuniones del Comité de Auditoría en Salud con el Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos.
6. Brindar la asistencia Técnica del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos a los Integrantes del Comité de Auditoría Médica.
7. Brindar la asistencia Técnica del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos a los Integrantes del Comité de Auditoría en Salud.



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo  
Telf.: 201-6500  
www.inen.sld.pe  
Lima - Perú



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



**OBJETIVO N°02:**

Difundir la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 a los diferentes órganos y unidades orgánicas del INEN.

1. Socializar la Norma Técnica N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 vía documento circular a los jefes de Servicios, Directores de Departamento y Directores Generales.
2. Concretar reuniones de manera programada con los diferentes Servicios, Departamentos o Direcciones para exponer la Norma Técnica N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02.



**OBJETIVO N°03:**

Desarrollar auditorías de Gestión Clínica, para evaluar la calidad de los registros asistenciales en las historias clínicas, mediante el desarrollo de Auditoría de la Calidad de atención en Salud

1. Solicitar la base de datos de atenciones.
2. Seleccionar una muestra de las Historias Clínicas para ser auditadas.
3. Auditoría de registro de emergencia, consulta externa y hospitalización.



**OBJETIVO N°04:**

Desarrollar auditorías de calidad de atención en salud, identificando las no conformidades en los procesos de atención de la salud para la mejora continua a través de la auditoría.

1. Identificar los servicios que presenten no conformidades (servicios donde se produzcan eventos adversos, estancias prolongadas, reintervenciones quirúrgicas u otros) en los procesos de atención de la salud para la mejora continua a través de la auditoría.
2. Realizar Auditorías de la Calidad de Atención en Salud programadas en los Servicios, de acuerdo a los servicios identificados, de manera inopinada.



**OBJETIVO N°05:**

Desarrollar auditorías médicas, de acuerdo a lo establecido en la normativa, según demanda.

1. Realizar Auditorías de caso, según demanda.



**OBJETIVO N°06:**

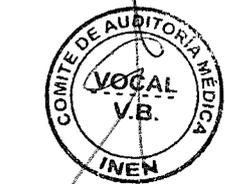
Realizar una auditoría programada para identificar procesos de admisión/atención de los pacientes que acuden al servicio de emergencia.

1. Auditar las prioridades de atención de pacientes derivados de Consulta externa al Servicio de Emergencia.

**VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS.**



Para el cálculo de la muestra de las Auditorías de Calidad de atención de salud se tomará en cuenta como referencias las historias clínicas de atenciones a los pacientes en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia del INEN en el año 2022.





PERÚ

Ministerio de Salud

INEN INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula:

TAMAÑO DE LA MUESTRA =

$$\frac{N * (\alpha_c * 0,5)^2}{1 + (e^2 * (N - 1))}$$

Donde:

- $\alpha_c$  = valor del nivel de confianza (varianza). Se estimó como nivel de confianza el 95%.
- $e$  = margen de error. El error se estimó en un 5%.
- $N$  = Tamaño de la población

Para **CONSULTA EXTERNA** y **HOSPITALIZACION** la distribución de las auditorías de las atenciones se realizará de acuerdo a los servicios que brindan atención.

Para **EMERGENCIA** se realizará la distribución de las auditorías correspondiente a todas las atenciones del Servicio de Emergencia.

En todos los casos el muestreo se realiza de manera aleatoria.

VIII. COMITÉS DE AUDITORÍA.

8.1. COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA.

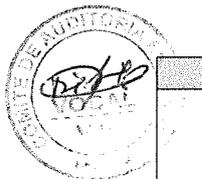
DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE	CARGO
Equipo Funcional de Referencia y Contrareferencia	MC. LUIS PINEDO MELGAR	Presidente
Equipo Funcional de Referencia y Contrareferencia	M.C. YOVANNA ETHEL MEDINA HUANAMBAL	Secretaria de Actas
Unidad de Seguros	M.C. QUETTI IVONNE SIADEN TUANAMA	Vocal

Resolución Jefatural N°11-2022-J/INEN

**MC. LUIS FELIPE PINEDO MELGAR**  
 CMP N° 47853 RNA N° A00867  
 Presidente  
 Comité de Auditoría Médica  
 Resolución Jefatural N° 011-2022-J/INEN

**MC. YOVANNA ETHEL MEDINA HUANAMBAL**  
 CMP N° 73361 RNA N° A05846  
 Secretaria de Actas  
 Comité de Auditoría Médica  
 Resolución Jefatural N° 011-2022-J/INEN

**MG. QUETTI IVONNE SIADEN TUANAMA**  
 CMP N° 65258 RNA N° A04907  
 Vocal  
 Comité de Auditoría Médica  
 Resolución Jefatural N° 011-2022-J/INEN





PERÚ

Ministerio de Salud

10 años de Independencia



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

8.2. COMITÉ DE AUDITORÍA EN SALUD.



DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE	CARGO
Equipo Funcional de Referencia y Contrareferencia	MC. LUIS PINEDO MELGAR	Presidente
Equipo Funcional de Referencia y Contrareferencia	M.C. YOVANNA ETHEL MEDINA HUANAMBAL	Secretaria de Actas
Unidad de Seguros	MG. QUETTI IVONNE SIADEN TUANAMA	Vocal
Departamento de Enfermería	MG. GREGORIA VILMA DÍAZ RÍOS	Vocal
Departamento de Promoción de la Salud Prevención y Control Nacional De Cáncer	DRA. DAISY DALMIRA SÁNCHEZ PADILLA	Vocal



Resolución Jefatural N°054-2022-J/INEN



  
 MC. LUIS FELIPE PINEJO MELGAR  
 CMP N° 47853 RNA N° A00867  
 Presidente  
 Comité de Auditoría en Salud  
 Resolución Jefatural N° 054-2022-J/INEN

  
 MC. YOVANNA ETHEL MEDINA HUANAMBAL  
 CMP N° 73361 RNA N° A05846  
 Secretaria de Actas  
 Comité de Auditoría en Salud  
 Resolución Jefatural N° 054-2022-J/INEN

  
 DRA. DAISY DALMIRA SANCHEZ PADILLA  
 CCP N° 4353 Registro Auditores 2121.E - 15  
 Vocal del Comité de Auditoría en Salud  
 Resolución Jefatural N° 054-2022 - J/INEN



  
 MG. GREGORIA VILMA DIAZ RIOS  
 CEP N° 16009 Registro Auditores 134  
 Vocal del Comité de Auditoría en Salud  
 Resolución Jefatural N° 054-2022-J/INEN



ANEXOS.

- Anexo N°01: Cronograma de Actividades.
- Anexo N°02: Estructura del Informe Final de Auditoría (Auditoría Programada).
- Anexo N°03: Estructura del Informe Final De Auditoría (Auditoría De Caso)



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo  
 Telf.: 201-6500  
 www.inen.sld.pe  
 Lima - Perú



PERÚ

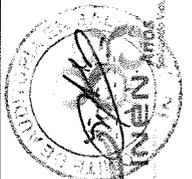
Ministerio de Salud



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ANEXO N°01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023												RESPONSABLE			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Contribuir a la mejora continua de los procesos de atención en salud a través de la implementación del componente de auditoría del sistema de gestión de calidad.	1. Fortalecer y actualizar las competencias de los miembros del Comité de Auditoría Médica y Comité de Auditoría en Salud.	Elaborar el Plan Anual de Auditoría de la Calidad en Salud.	Plan elaborado	X	X													Departamento de Normatividad, Calidad y control Nacional de servicios oncológicos. (DNCC) / Comité de Auditoría Médica (CAM) / Comité de Auditoría en Salud (CAS)	
		Lograr la aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad en Salud por Jefatura Institucional.	Plan aprobado con resolución Jefatural (R.J)			X													Jefatura Institucional
		Socializar el Plan de Auditoría de la Calidad en Salud a las Direcciones Generales	Plan socializado (página web) / Informe Circular						X										Oficina de comunicaciones/ DNCC
		Reunión con los Comités de Auditoría Médica y el Comité de Auditoría en Salud.	Acta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comité de Auditoría Médica Comité de Auditoría en Salud DNCC



Av. Augusto Este 780  
Tel: 011 6500 0000  
WWW.INEN.GOV.PE  
Lima - Perú





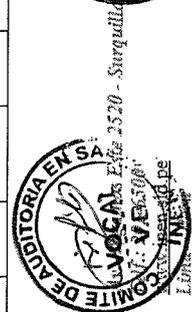
PERÚ

Ministerio de Salud



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023												RESPONSABLE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3)	Desarrollar auditorías de gestión Clínica, para evaluar la calidad de los registros asistenciales en las historias clínicas, mediante el desarrollo de Auditoría de la Calidad de atención en Salud	1. Solicitar la base de datos de atenciones	Base solicitada		X	X												Comité de Auditoría en Salud DNCC
		2. Seleccionar una muestra de las Historias Clínicas para ser auditadas	Muestra calculada			X												Comité de Auditoría en Salud DNCC
		3. Auditoría de registro de emergencia, consulta externa y hospitalización.	Informe				X					X			X			Comité de Auditoría en Salud DNCC
4)	Realizar auditorías de la calidad de atención en los servicios asistenciales	1. Identificar los servicios que presenten no conformidades (servicios donde se produzcan eventos adversos, estancias prolongadas, reintervenciones quirúrgicas u otros) en los procesos de atención de la salud para la mejora continua a través de la auditoría.	Acta			X												Comité de Auditoría en Salud DNCC





PERÚ

Ministerio de Salud



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023												RESPONSABLE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
		2. Realizar Auditorías de la Calidad de Atención en Salud programadas en los Servicios, de acuerdo a los servicios identificados, de manera inopinada.	Informe				X				X				X			Comité de Auditoría en Salud
	5) Desarrollar auditorías médicas, de acuerdo a lo establecido en la normativa, según demanda	Realizar Informes de Auditoría de caso, según demanda.	Informe															Comité de Auditoría Médica
	6) Realizar una auditoría programada para identificar procesos de admisión/ atención de los pacientes que acuden al servicio de emergencia.	1. Auditar las prioridades de atención de pacientes derivados de Consulta externa al Servicio de Emergencia.	Informe												X			Comité de Auditoría en Salud DNCC



Av. Alagona  
Telf: 201-6111111  
INEN - Lima - Perú





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**ANEXO N°02: ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
(AUDITORÍA PROGRAMADA).**

**MODELO GENERAL DE INFORME DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD  
DE ATENCIÓN EN SALUD**

(Auditoría Programada)

Auditoría N° -XXXXXX-20...

A : Director del Hospital  
 De : Equipo Auditor  
 Asunto : Auditoría de la Calidad de Atención en Salud brindada al paciente XX N° XX  
 historia clínica del servicio XX.  
 Referencia :  
 Fecha del Informe :

1. ANTECEDENTES: Se deben consignar en forma cronológica los hechos que dan origen (la atención brindada, auditorías anteriores sobre el mismo caso y otros).
2. ORIGEN DE LA AUDITORÍA: Indicar qué documento originó la realización de la auditoría.
3. TIPO DE AUDITORÍA: clasifica a la Auditoría según el numeral 5.5.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Señalar el ámbito o delimitación en el cual se realiza la auditoría (Ej. atención brindada al paciente XX, en el establecimiento XX del día/mes/año al día/mes/año)
5. METODOLOGÍA: Describir la metodología seleccionada para la realización de la investigación.
6. INFORMACIÓN CLÍNICA: Resumen de la información concerniente a las atenciones asistenciales dadas al usuario en base a la historia clínica, registros asistenciales u hospitalarios y los informes del personal asistencial o administrativo que participó en la atención del paciente.
7. HALLAZGOS: Se consignar las no conformidades identificadas en la Auditoría, al analizar la atención brindada al paciente, en función de la información que sustente el mejor proceder según los conocimientos científicos, el avance tecnológico disponible y las conductas éticas recomendadas. Cada hallazgo deberá redactarse en forma narrativa, teniendo en cuenta para su presentación los aspectos siguientes:
  - Sumilla.
  - Condición.
  - Criterio.
8. CONCLUSIONES: La primera conclusión es sobre la calidad de la atención y las siguientes sobre las no conformidades encontradas en orden jerárquico de importancia.
9. RECOMENDACIONES: Describe las acciones correctivas a adoptar y/o procesos que requieran ser modificados o mejorados, en concordancia con el análisis y las conclusiones emitidas.
10. FIRMAS: Registrar al pie del Informe: Nombre, Sello, N° de colegio profesional de los miembros del Comité o Equipo de Auditoría que participaron.
11. ANEXOS.



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo  
Telf.: 201-6500  
www.inen.sld.pe  
Lima - Perú



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ANEXO N°03: ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
(AUDITORÍA DE CASO).



MODELO GENERAL DE INFORME DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD  
DE ATENCIÓN EN SALUD

(Auditoría de Caso)

Auditoría N° \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - 2011

A : Director del Hospital  
De : Equipo Auditor  
Asunto : Auditoría de la Calidad de Atención en Salud (Auditoría de Caso) brindada al paciente XX con N° XX historia clínica del servicio XX.  
Referencia :  
Fecha del Informe :

- ANTECEDENTES:** Se deben consignar en forma cronológica los hechos que dan origen (la atención brindada, auditorías anteriores sobre el mismo caso y otros).
- ORIGEN DE LA AUDITORÍA:** Indicar qué documento originó la realización de la auditoría (solicitud de la dirección del establecimiento, del juez o autoridad competente).
- TIPO DE AUDITORÍA:** Auditoría de Caso.
- ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** Señalar el ámbito o delimitación en el cual se realiza la auditoría (Ej. atención proporcionada al paciente XX, en el establecimiento XX del día/mes/año al día/mes/año) y en el servicio XX.
- METODOLOGÍA:** La metodología recomendada por la presente norma es:
  - Reconstrucción documental de los hechos.
  - Análisis de la información disponible.
  - Entrevistas y registro de declaraciones (de ser necesario).
  - Evaluación del cumplimiento de los criterios en el acto médico o en la atención de salud (identificando los hallazgos).
  - Evaluación de la presencia de los eventos centinela (Eventos adversos graves).
- INFORMACIÓN CLÍNICA:** Resumen de la información concerniente a las asistenciales dadas al usuario en base a la historia clínica, registros asistenciales u hospitalarios y los informes del personal asistencial o administrativo que participó en la atención del paciente.
- HALLAZGOS:** Se consignar las no conformidades identificadas en la Auditoría, al analizar la atención brindada al paciente, en función de la información que sustente el mejor proceder según los conocimientos científicos, el avance tecnológico disponible y las conductas éticas recomendadas.  
Cada hallazgo deberá redactarse en forma narrativa, teniendo en cuenta para su presentación los aspectos siguientes:
  - Sumilla.
  - Condición.
  - Criterio.
 Solo cuando se trate de una Auditoría de Caso, se podrá incluir además la causa, tiempo y cuando exista la evidencia irrefutable o el debido sustento para los mismos.  
Al término del desarrollo de cada hallazgo, se indicarán de modo sucinto los descargos presentados por las personas comprendidas en la misma, así como la opinión del auditor después de evaluar los hechos observados y los descargos recibidos.
- CONCLUSIONES:** Describen como resultado final del caso analizado y en concordancia con la descripción de hechos expuestos, se establece la correspondencia con los criterios de evaluación utilizados así como también se señala al personal que participó en los hechos descritos. En todos los casos el auditor se abstendrá de emitir juicios de valor limitándose solo a señalar al personal que participó en los diferentes eventos descritos.
- RECOMENDACIONES:** Describe las acciones correctivas a adoptar y/o procesos que requieran ser modificados o mejorados, en concordancia con el análisis y las conclusiones emitidas.
- FIRMAS:** Registrar al pie del Informe: Nombre, Sello, N° de colegio profesional de los miembros del Comité o Equipo de Auditoría que participaron.
- ANEXOS:** Se consigna la codificación de la Auditoría, el número de HC y el personal involucrado en el proceso de atención, según lo indicado en el numeral 6.6.13. de la presente NTS.

