



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 22 de enero de 2014

Visto el expediente N° 534 - 2014, con el Oficio N° 009-OGC-2014-HNCH, de la Oficina de Gestión de la Calidad, y el proyecto del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2014 del Hospital Nacional Cayetano Heredia;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 474-2005/MINSA del 23 de junio de 2005, se aprobó la "Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Gestión en Salud" NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01, cuyo objetivo es establecer los principios, normas, metodologías y procesos para la realización de la auditoría de la calidad de atención en salud, orientados a estandarizar el trabajo de los auditores en salud y a obtener resultados para la mejora de la calidad de atención en los servicios de salud;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA del 30 de mayo de 2006, se aprobó el documento "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" el cual tiene como objetivo establecer los principios, normas, metodologías y procesos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud orientado a obtener resultados para la mejoría de la calidad de atención en los servicios de salud;

Que, con la Resolución Ministerial N° 601-2007/MINSA, se aprobó el Documento Técnico Plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud NT N° 29-MINSA/DGSP-V.01, 2007-2009, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención en salud incidiendo en el desempeño de los profesionales de la salud que brindan atención en los establecimientos del Sector Salud;

Que, por Resolución Ministerial N° 889-2007/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa N° 123-MINSA/DGSP V.01 "Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención en Salud", cuyo fin es contribuir a mejorar el desempeño de los profesionales de la salud en la prestación de la atención en los establecimientos de salud;

Que, el artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA, indica que la Oficina de Gestión de la Calidad es el órgano encargado de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Hospital Nacional Cayetano Heredia para promover la mejora continua de la atención asistencial y administrativa del paciente, con la participación activa del personal;

Estando al Oficio N° 009-OGC-2014-HNCH, del Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad, mediante el cual solicita la aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2014 del Hospital Nacional Cayetano Heredia y a lo opinado por la Asesoría Jurídica en el Informe N° 53-2014-OAJ-HNCH, para que se apruebe el Plan anual propuesto para tal efecto debe emitirse el acto resolutivo correspondiente;



Con el visado del Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con las facultades previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado por Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.**- Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2014 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el cual se adjunta con sus anexos y forman parte de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.**- Encargar al Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad, el seguimiento evaluación y ejecución del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2014 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado por la presente resolución.

**Artículo Tercero.**- Disponer que el Jefe de la Oficina de Comunicaciones efectúe la publicación de la presente Resolución en la página web del Hospital.

Regístrese y Comuníquese.



MINISTERIO DE SALUD  
Hospital Nacional Cayetano Heredia  
*Luis Edgardo Dulanto Monteverde*  
Dr. LUIS EDGARDO DULANTO MONTEVERDE  
DIRECTOR GENERAL  
CMP. 14276

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA  
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA  
"FIEL DEL ORIGINAL"  
24 ENE. 2014  
EMILIANO ELÍAS SUAREZ QUISEPÉ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
FEDATARIO TITULAR  
TRAMITE INTERNO

**HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA**

**OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA  
CALIDAD DE ATENCION EN SALUD 2014  
DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO  
HEREDIA**

**LIMA-PERU**

**2014**

# PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA - 2014

## I. INTRODUCCION

La auditoria es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios.

La auditoria es un proceso sistemático por medio del cual se lleva a cabo la verificación de actividades previamente definidas y estandarizadas mediante la utilización de técnicas especializadas ajustadas a normas generalmente aceptadas.

El propósito de la auditoria es convertirse en un instrumento de evaluación y monitorización permanente que permita identificar brechas de inconformidades para luego elaborar programas de mejoramiento continuo.

Dentro del sistema de gestión de calidad en el componente de garantía de la calidad se ubica la auditoria como un proceso sistemático que permite hacer seguimiento a las diferencias entre la calidad deseada y la calidad observada con ello se contribuye al respeto a los derechos del paciente y mejorar el ejercicio en la práctica profesional. Asimismo la auditoria en salud es una herramienta importante para realizar el seguimiento, monitoreo y mejoramiento de los proceso de atención clínica que es una parte integral de todo el proceso.

## II. NATURALEZA

El Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud del 2014 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, se elabora en el marco de la Norma Técnica N°029 de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.



### III. BASE LEGAL

- 3.1 Resolución Ministerial N° 474-2005/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 029-MINSA/DGSP/DGSP-V01 del 23 de junio de 2005.
- 3.2 Resolución Ministerial N°519-2006/MINSA, que aprueba el documento técnico “Sistema de Gestión de la Calidad de la Atención en Salud”.
- 3.3 Resolución Ministerial N° 889-2007/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 123-MINSA/DGSPV.01 “Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoría de caso de la Calidad de Atención en Salud.

### IV. OBJETIVOS

#### 4.1 OBJETIVO GENERAL

- Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de atención en salud en los Servicios del Hospital Nacional Cayetano Heredia a través de la identificación de inconformidades, en los proceso de atención en salud a fin de hacer las acciones correctivas y preventivas.

#### 4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar auditorías de casos según demanda.
- Realizar auditorías de registros en los diversos servicios asistenciales.
- Realizar auditorías de procesos de atención en los diferentes servicios del HNCH.
- Realizar auditorías de las guías de implementadas.

### V. ESTRATEGIAS

- Apoyo de alta Dirección.
- Incorporación de 03 médicos auditores para la Oficina de Gestión de Calidad de Atención.
- Capacitación a los integrantes del Comité de Auditoría de la Calidad de Atención.



## VI. ACTIVIDADES (Ver matriz de actividades)

## VII. EVALUACION

La Oficina de Gestión de la Calidad realizará un proceso de seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditorías emitidas durante el año 2014, con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que se haya formulado a fin de mejorar los procesos de atención en los diferentes servicios involucrados.

## INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Plan aprobado con RD.
- % de auditorías de caso con informe final.
- % de servicios con auditoria de registro según el plan
- % de auditorías de guías de práctica clínica implementada según plan.
- % de auditorías de muerte materna con informe final.
- % de auditorías de muerte ocurrida por enfermedades transmisibles en hospitalización según plan.
- % de miembros del comité de auditoría capacitados.
- % de recomendaciones implementadas según el informe de las auditorias de casos.

## VIII. PRESUPUESTO

Necesidades	Cantidad	Costo
Capacitación al comité de auditoría de la calidad de atención.	15	6.750
Material de escritorio (lapiceros, papel bond A4, folder, carpetas, etc).	01	300
Refrigerio para los integrantes en las reuniones de trabajo del comité de auditoría.	10 Reuniones	280
<b>TOTAL</b>		<b>7 330.00</b>



PLAN DE AUDITORIA 2014 - HNCH

	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	META	AÑO 2014												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION	Actualización del comité de auditoría	Comité aprobado con RD	Jefe de la OGC	1	X												
2		Elaboración de plan de auditoría de calidad de atención en salud.	Plan Elaborado	Equipo de OGC	1	X												
3		Aprobación del plan de auditoría de la calidad de atención en salud	Plan Aprobado	Dirección General	1	X												
4	CAPACITACION	Capacitación en Auditoría a los miembros del Comité de Auditoría de la Calidad del HNCH (Actualización).	Capacitación ejecutada	Jefe de la OGC	1		X											
5		Capacitación a los internos de Medicina respecto a la Norma Técnica de la historia Clínica	Capacitación ejecutada	Dra. Liz Hurtado	1	X												
6	AUDITORIAS DE CASO	Realización de auditorías de caso según demanda.	Informes de Auditoría de Caso	Comité de auditoría de la OGC	A demanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7		Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de caso.	Informe de seguimiento	Dra. Liz Hurtado	2					X								
8	AUDITORIAS DE LA CALIDAD DE ATENCION	Realización de auditoría de muerte materna	Informes de Auditoría de la calidad de atención	Comité de auditoría de la OGC	A demanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9		Realización de auditoría de cesarea.	Informe de auditoría de la calidad de atención	Comité de auditoría de la OGC	2		X							X				
10		Realización de la auditoría de muertes ocurridas por enfermedades transmisibles en hospitalización	Informe de auditoría de la calidad de atención	Comité de auditoría de la OGC	2		X								X			
11	AUDITORIAS DE REGISTRO	Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de calidad de atención.	Informe de seguimiento	Dra. Liz Hurtado	2						X							X
12		Realización de auditoría de calidad de registro de historia clínica de los servicios de hospitalización. (Medicina - Cirugía - Traumatología- Ginecología - Obstetricia - Pediatría - Tropical)	Informe de Auditoría de Calidad Registro	Comité de auditoría de la OGC	2				X						X			
13		Realización de auditoría de calidad de registro de historia clínica de los topicos de emergencia de medicina, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría.	Informe de Auditoría de Calidad Registro	Equipo de Medicos Auditores de la OGC	2				X									
14	AUDITORIAS DE REGISTRO	Realización de Auditoría Concurrente de calidad de registro de consulta externa.	Informe de Auditoría de Calidad Registro	Equipo de Medicos Auditores de la OGC	1			X										
15		Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de registro.	Informe de seguimiento	Dra. Liz Hurtado	2							X						



