

# PLAN DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED NUEVO MILENIO - 2023

## I. INTRODUCCIÓN

El proceso de acreditación es una importante herramienta para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de la atención y el desarrollo armónico de los servicios, comparando el desempeño del establecimiento, como prestador de salud, con estándares óptimos y factibles de alcanzar, enfocados en elementos de estructura, procesos y resultados. Estos procesos de Acreditación se norman a través de la Resolución Ministerial N° 456- 2007/MINSA, que aprueba la "NTS para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", Resolución Ministerial N° 270-2009/MINSA Volumen II, que aprueba la "Guía Técnica del Evaluador para la Acreditación de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo" y el Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud con Categoría 1-1 hasta 3-2 y Servicios Médicos de Apoyo.

El proceso de acreditación en el establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo en el contexto actual, comprende dos fases; la autoevaluación y evaluación externa. Las cuales se desarrolla en base a estándares definidos por la autoridad sanitaria contenidos en el Listado de estándares de acreditación y enfoca esta nueva propuesta en el marco de la Gestión por Procesos.

En el presente año se desarrollará el Plan de Autoevaluación en los establecimientos de salud de la Micro Red Nuevo Milenio, considerando que es un procedimiento de carácter obligatorio en el proceso de Acreditación y tiene como propósito evaluar y verificar el cumplimiento de los estándares establecidos y mejorando aquellos procesos que sean necesarios para elevar nuestros estándares de calidad técnicos, humanos y administrativos.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
M.C. SALVADOR GUZMÁN FLORES  
GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

## 2.- JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Salud en el marco del Decreto Supremo N° 021-2022-SA establece los criterios Técnicos para definir los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios de salud a cumplir en el año 2023, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y entregas Económicas del personal de Salud al servicio del estado, establece como parte del Convenio de Gestión y Compromiso de Mejora el “Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de las IPRESS para cumplimiento de estándares de Calidad en la atención de salud”.

El Ministerio de Salud ha dispuesto, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad la realización del proceso de acreditación como una exigencia para todos los establecimientos de salud a nivel nacional, dicho proceso se ejecutará en el marco de la Resolución Ministerial N° 456 -2007/MINSA que aprueba la NST N° 050-MINSA/DGSP-V.02: Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, ésta norma técnica señala dos fases claramente definidas durante el proceso. La primera que corresponde a la evaluación interna y la segunda que consiste en una evaluación externa.

La autoevaluación tiene como finalidad garantizar a los usuarios y al sistema de salud, que los prestadores de salud cuenten con capacidades para brindar una atención de salud con calidad, contribuyendo así a mitigar las fallas atribuibles a los procesos de los servicios de salud, de esta manera se busca que los prestadores de salud opten por una entrega estandarizada de servicios de salud, que permita una mayor satisfacción de los usuarios y la construcción de una cultura de calidad en salud

Las IPRESS de la Micro Red Salud Nuevo Milenio, cumplen funciones de promoción, prevención y recuperación, contando con los establecimientos de salud con mayor capacidad resolutive en el ámbito periurbano de Puerto Maldonado, atendiendo principalmente al área Materno infantil, siendo los principales centros de referencia regional para atenciones de partos sin riesgos

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
M.C. SALVADOR QUISEPÉ FLORES  
GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

durante las 24 horas, además de enfermedades transmisibles y no transmisibles..

El proceso de autoevaluación en la Micro Red Nuevo Milenio, tiene como propósito evaluar el nivel de cumplimiento de estándares óptimos y factibles de alcanzar, establecidos en la Norma técnica de acreditación en salud; se determina si existe una brecha, la cual debe ser tomada como punto de referencia para la mejorar los procesos que sean necesarios, en los plazos establecidos.

## II. OBJETIVO

### 1.-OBJETIVO GENERAL:

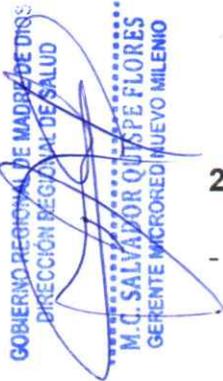
Determinar el grado de cumplimiento de los criterios de cada uno de los estándares de acreditación en las IPRESS de la Micro Red Nuevo Milenio, mediante la autoevaluación, a través la aplicación del Listado de Estándares de Acreditación para establecimientos de salud según su categoría.

### 2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer la programación para la organización y ejecución de la Autoevaluación con el comité de Evaluadores Internos de las IPRESS de la Micro Red Nuevo Milenio.
- Determinar la brecha de los criterios evaluados por Macroprocesos y proponer estrategias y acciones de mejoramiento continuo de la calidad.
- Sensibilizar y motivar a todos los trabajadores al cumplimiento de los estándares para el logro de acreditación institucional.
- Generar cultura de autoevaluación como parte del desempeño del personal de salud.

## III. ALCANCE

La aplicación del Listado de estándares de acreditación se realizará en las IPRESS de la Micro Red Nuevo Milenio, seleccionadas, siendo las siguientes:



| N° | IPRESS              | CATEGORIA |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | C.S. Nuevo Milenio  | I – 3     |
| 2  | C.S. La Joya        | I – 3     |
| 3  | P.S. Bajo Tambopata | I – 2     |
| 4  | P.S. Infierno       | I – 2     |

### BASE LEGAL

- Ley 26842 General de Salud.
- Ley 27657 Ley de Ministerio de Salud.
- Ley 27154 que institucionaliza la acreditación de facultades de medicina.
- Ley 276 Ley de la carrera administrativa.
- Ley 27444 de Procedimiento administrativos.
- Ley 27806 Ley de transparencia a la información pública.
- Decreto Supremo N° 013-2006 Regalamiento de EE. SS y Servicios médicos de apoyo.
- RM 1753-2002 apruebo el SISMED.
- RS 014-2002 Lineamientos de política del sector Salud 2002-2012.
- RM 519. 2006 que aprobó el Sistema de gestión de la Calidad en Salud.
- Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP – V.02 de Acreditación de Establecimiento de Salud y Servicio Médico de apoyo.
- NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01 Norma técnica de auditoria de la Calidad en Salud.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 M.C. SALVADOR CESPE FLORES  
 GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

### IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación 2023, en las IPRESS de la Micro Red Nuevo Milenio será realizado por el equipo de Evaluadores internos, con el apoyo técnico de la DIRESA Madre de Dios, a través de la Coordinación Regional de Calidad de Salud, en el marco de la NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02 “Norma técnica de salud para la acreditación de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo” aprobado con R.M N° 456-2007/MINSA, el 5 de junio del 2007 NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02.

#### Las Referencias Normativas y las fuentes auditables:

Se utilizarán las Directivas y normas técnicas del Ministerio de Salud, que estandarizan los procesos en cada servicio o área, el cual se realizará según

cada macroproceso. Las fuentes auditables son libros de registros y/o cuadernos, documentos de gestión de la Institución, guías de prácticas clínicas o protocolos, informes realizados al Director General, informes de auditoría de casos, reportes estadísticos y de la oficina de epidemiología, datos de sistemas informáticos.

Las Técnicas a utilizar son:

- ✓ Se realizarán reuniones técnicas de capacitación, de elaboración del plan, de apertura, de entrenamiento, reuniones técnicas del equipo de autoevaluación, de cierre y presentación de resultados.
- ✓ Se realizará verificación/revisión de documentos durante la evaluación de los diferentes macroprocesos.
- ✓ Se realizará observación para identificar los procesos a través de un check list.
- ✓ Se realizará entrevistas a los jefes de cada servicio, y según la necesidad a los trabajadores que en ese momento están brindando la atención, para determinar el nivel de cumplimiento de los estándares de acreditación.
- ✓ Se realizará muestreo aleatorizado al 5% de pacientes para la identificación de su satisfacción, y a trabajadores sobre conocimiento de procesos gerenciales.



## VI.- ACTIVIDADES CLAVES

- Constituir los grupos y responsables para las actividades que darán inicio a la autoevaluación en función a la normatividad vigente.
- Lograr que la gestión del CLAS, gerente, equipo de gestión del Centro de Salud, se sensibilicen y contribuyan con el proceso de autoevaluación.
- Ejecutar la autoevaluación según los criterios y estándares establecidos en la Norma.
- Contribuir con las Unidades funcionales en la identificación de los problemas y necesidad que conllevaran a la elaboración de Proyectos de Mejora.
- Se formularán estrategias de comunicación orientado a sensibilizar y acoger la colaboración de los jefes, coordinadores y trabajadores en general en el proceso de autoevaluación para la acreditación Institucional.

- Ejecutar la autoevaluación según los criterios y estándares establecidos en la Norma.
- Establecido el cronograma de actividades se procederá a la revisión de la normatividad a ser aplicada en el proceso de autoevaluación por cada uno de los integrantes en forma complementaria se realizará la organización de tareas y metas por los responsables de los equipos, para proceder al desarrollo de la autoevaluación acorde al cronograma establecido.
- Contribuir con las unidades orgánicas en la identificación de los problemas y necesidades que conllevan a la elaboración de Proyectos de Mejora.
- Los evaluadores internos dejarán evidencias de las observaciones identificadas que puedan contribuir en la elaboración de proyectos de mejora continua.
- Como paso final es la elaboración de los informes de cada equipo evaluador y remisión al equipo de redacción que se encargara de la consolidación de los resultados y redactara el informe final que debe ser elevado a la Dirección General y niveles correspondientes. Finalmente se procederá a la retroalimentación a las Jefaturas, coordinaciones y trabajadores en general.
- Concluir con la elaboración del Informe Final y presentar a las Instancias correspondientes.

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE NIÑOS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
D.C. SALVADOR CHISPE FLORES  
GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

## VII.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN.

### C.S. NUEVO MILENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A - C.S. NUEVO MILENIO

| ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                   | DICIEMBRE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reuniones del equipo evaluador para elaboración del Plan y designación de evaluador líder            | M.C. Salvador Quispe Flores   | ■         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Designación de responsables por cada macroproceso  | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a la Dirección   | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del Listado de Estándares de Acreditación | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a Jefes de servicio, personal  | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Macroprocesos</b>   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Direccionamiento   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de recursos humanos  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la calidad  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo de atención  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Emergencias y desastres  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Control de la gestión y prestación   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención ambulatoria   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención extramural  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención de emergencias  | Enf. María Pimentel Cabrera   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apoyo al diagnóstico y tratamiento   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Admisión y alta  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Referencia y contrarreferencia   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de medicamentos  | Nut. Eva Rodríguez Panihuara  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la información  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Esterilización, lavandería y limpieza  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo social   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de insumos y materiales  | Obst. Edgar Loza Quispe       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de equipos e infraestructura   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Procesamiento de datos   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análisis de resultados   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elaboración del informe preliminar   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del informe preliminar  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Revisión y corrección del informe  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Entrega del informe técnico  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B - C.S. NUEVO MILENIO

| Responsable por Sub-equipo           | Macroprocesos                         | Equipos de Evaluadores Internos                             | Viernes<br>8 | Sábado<br>9 | Domingo<br>10      | Responsable(s) Evaluado/s |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 1<br>M.C. Julio Cabrera Malpartida   | Direccionamiento                      | M.C. Julio Cabrera Malpartida - Enf. María Pimentel Cabrera | Mañana       |             |                    | MC Salvador Quispe        |
|                                      | Gestión de recursos humanos           |   | Mañana       |             |                    | Serv. Beatriz Bocangel    |
|                                      | Gestión de la calidad                 |   | Tarde        |             |                    | MC Salvador Quispe        |
|                                      | Manejo del riesgo de atención         |   |              | Mañana      |                    | MC Salvador Quispe        |
|                                      | Emergencias y desastres               |   |              | Tarde       |                    | MC Salvador Quispe        |
|                                      | Control de la gestión y prestación    |   |              |             | Mañana             |                           |
| 2<br>Obst. Mirian Rios Calizaya      | Atención ambulatoria                  | Obst. Mirian Rios Calizaya - Obst. Edgar Loza Quispe        | Tarde        |             |                    | Serv. Beatriz Bocangel    |
|                                      | Atención extramural                   |   |              | Tarde       |                    | Serv. Beatriz Bocangel    |
|                                      | Atención de emergencias               |   |              | Mañana      |                    | Obst. Madeleine Chicata   |
| 3<br>Enf. María Pimentel Cabrera     | Apoyo al diagnóstico y tratamiento    | Enf. María Pimentel Cabrera - M.C. Julio Cabrera Malpartida | Mañana       |             |                    | Bigo. Edwin Mamani        |
|                                      | Admisión y alta                       |   |              | Mañana      |                    | Tec. Elgar Pacherez       |
|                                      | Referencia y contrarreferencia        |   |              |             | Mañana             | Tec. Robinson Tananta     |
|                                      | Gestión de medicamentos               |   |              |             |                    | Tec. Richard Torres       |
| 4<br>Nut. Eva Rodríguez Panihuara    | Gestión de la información             | Nut. Eva Rodríguez Panihuara - Enf. María Pimentel Cabrera  |              |             |                    | Serv. David Dávila        |
|                                      | Esterilización, lavandería y limpieza |   | Mañana       |             |                    | Tec. Milagros Achahui     |
|                                      | Manejo del riesgo social              |   |              |             | Tarde              | MC Salvador Quispe        |
|                                      | Gestión de insumos y materiales       |   |              | Tarde       |                    | Adm. Dávila Abanto        |
| Gestión de equipos e infraestructura |                                       |   | Mañana       |             | Adm. Dávila Abanto |                           |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya

**C.S. LA JOYA**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A - C.S. LA JOYA**

| ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                                    | DICIEMBRE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|  |  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Reuniones del equipo evaluador para elaboración del Plan y designación de evaluador líder            | M.C. Koriand Oré Hurtado                       | ■         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Designación de responsables por cada macroproceso  | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Presentación del Plan a la Dirección   | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del Listado de Estándares de Acreditación | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   |   |   |   |   | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Presentación del Plan a Jefes de servicio, personal  | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   |   |   |   |   |   |   | ■ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>Macroprocesos</b>   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Direccionamiento   | Enf. Carmen Luz Atamari Puma                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de recursos humanos  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de la calidad  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Manejo del riesgo de atención  | M.C. Juan Rodríguez Merino                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Emergencias y desastres  | Lic. Carmen Luz Atamari Puma                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Control de la gestión y prestación   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Atención ambulatoria   | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Atención extramural  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Atención de emergencias  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Apoyo al diagnóstico y tratamiento   | M.C. Juan Rodríguez Merino                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Admisión y alta  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Referencia y contrarreferencia   | M.C. Vanessa Rivas Palomino                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de medicamentos  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de la información  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Esterilización, lavandería y limpieza  | M.C. Juan Rodríguez Merino                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Manejo del riesgo social   | Obst. Mónica Vasquez Enriquez                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de insumos y materiales  | Enf. Carmen Luz Atamari Puma                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Gestión de equipos e infraestructura   | Obst. Mónica Vasquez Enriquez                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Procesamiento de datos   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Análisis de resultados   | M.C. Vanessa Rivas Palomino y equipo evaluador |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Elaboración del informe preliminar   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Presentación del informe preliminar  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Revisión y corrección del informe  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Entrega del informe técnico  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Lider del Equipo de Evaluadores: M.C. Vanessa Rivas Palomino

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 M.C. SALVADOR QUISEPÉ FLORES  
 GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B - C.S. LA JOYA**

| Responsable por Sub-equipo                           | Macroprocesos                         | Equipos de Evaluadores Internos   | Miercoles<br>13 | Jueves<br>14 | Viernes<br>15 | Responsable(s) Evaluado/s           |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>1</b><br><br><b>Enf. Carmen Luz Atamari Puma</b>  | Direccionamiento                      | Lic. Carmen Luz Atamari Puma /Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz       | Mañana          |              |               | M.C. Koriand Ore Hurtado            |
|  | Gestión de recursos humanos           | Lic. Carmen Luz Atamari Puma /Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz       |                 | Mañana       |               | C.D. Ricardo Quispe Villavicencio   |
|  | Gestión de la calidad                 | Lic. Carmen Luz Atamari Puma / Med. Juan Manuel Rodriguez Merino          |                 |              | Mañana        | M.C. Vanessa Rivas Palomino         |
|  | Manejo del riesgo de atención         | Med. Juan Manuel Rodriguez Merino/ Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz  | Mañana          |              |               | Enf. Carmen Luz Atamari Puma        |
|  | Emergencias y desastres               | Med. Fedra Papadopoulos /Med. Juan Manuel Rodriguez Merino                |                 | Mañana       |               | C.D. Wilmer Gomez                   |
|  | Control de la gestión y prestación    | Lic. Carmen Luz Atamari Puma /Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz       |                 |              | Mañana        | M.C. Koriand Ore Hurtado            |
| <b>2</b><br><br><b>M.C. Vanessa Rivas Palomino</b>   | Atención ambulatoria                  | Med. Vanessa Rivas Palomino/ Obst Mónica María Vásquez Enriquez           | Mañana          |              |               | M.C. Lida Gonzales Guzmán           |
|  | Atención extramural                   | Med. Vanessa Rivas Palomino/ Lic. Carmen Luz Atamari Puma                 |                 | Mañana       |               | M.C. Lida Gonzales Guzmán           |
|  | Atención de emergencias               | Med. Vanessa Rivas Palomino/Obst Mónica María Vásquez Enriquez            |                 |              | Mañana        | Enf. Carmen Luz Atamari Puma        |
| <b>3</b><br><br><b>M.C. Juan Rodriguez Merino</b>    | Apoyo al diagnóstico y tratamiento    | Med. Fedra Papadopoulos /Med. Juan Manuel Rodriguez Merino                | Mañana          |              |               | Blgo. Efrain Aedo Yanqui            |
|  | Admisión y alta                       | Med. Fedra Papadopoulos /Med. Juan Manuel Rodriguez Merino                |                 | Mañana       |               | M.C. Nick Valdivia Mego             |
|  | Referencia y contrarreferencia        | Med. Vanessa Rivas Palomino/ Lic. Carmen Luz Atamari Puma                 |                 |              | Mañana        | M.C. Nick Valdivia Mego             |
|  | Gestión de medicamentos               | Med. Nick Valdivia Mego /Med. Vanessa Rivas Palomino                      | Mañana          |              |               | Téc. Santos Pallardel               |
|  | Gestión de la información             | Med. Nick Valdivia Mego /Med. Vanessa Rivas Palomino                      |                 | Mañana       |               | M.C. Juan Manuel Rodriguez Merino   |
| <b>4</b><br><br><b>Obst. Mónica Vasquez Enriquez</b> | Esterilización, lavandería y limpieza | Med. Juan Manuel Rodriguez Merino/ Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz  | Tarde           |              |               | Enf. Carmen Luz Atamari Puma        |
|  | Manejo del riesgo social              | Obst Mónica María Vásquez Enriquez/ Lic. Carmen Luz Atamari Puma          |                 | Mañana       |               | Lic Lillian Yenny Yabar Rodriguez   |
|  | Gestión de insumos y materiales       | Lic. Carmen Luz Atamari Puma / Med. Juan Manuel Rodriguez Merino          |                 |              | Mañana        | Téc. Richard Simón Fernández Mamani |
|  | Gestión de equipos e infraestructura  | Obst Mónica María Vásquez Enriquez/ Lic soledad Vilma Cardenas de la Cruz | Mañana          |              |               | Téc. Richard Simón Fernández Mamani |

Lider del Equipo de Evaluadores: M.C. Vanessa Rivas Palomino

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 M.C. SALVADOR QUISPE FLORES  
 GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

# P.S. INFIERNO

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A - P.S. INFIERNO

| ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                   | DICIEMBRE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reuniones del equipo evaluador para elaboración del Plan y designación de evaluador líder            | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Designación de responsables por cada macroproceso  | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a la Dirección   | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del Listado de Estándares de Acreditación | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a Jefes de servicio, personal  | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   |   |   |   |   | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Macroprocesos</b>   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Direccionamiento   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de recursos humanos  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la calidad  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo de atención  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Emergencias y desastres  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Control de la gestión y prestación   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención ambulatoria   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención extramural  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención de emergencias  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Admisión y alta  | Enf. María Pimentel Cabrera   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Referencia y contrarreferencia   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de medicamentos  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la información  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Esterilización, lavandería y limpieza  | Nut. Eva Rodríguez Panihuara  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo social   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de insumos y materiales  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de equipos e infraestructura   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Procesamiento de datos   | Obst. Edgar Loza Quispe       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análisis de resultados   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elaboración del informe preliminar   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del informe preliminar  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Revisión y corrección del informe  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Entrega del informe técnico  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B - P.S. INFIERNO

| Responsable por Sub-equipo             | Macroprocesos                         | Equipos de Evaluadores Internos                             | Martes 12 | Responsable(s) Evaluado/s   |
|--|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 1<br><br>M.C. Julio Cabrera Malpartida | Direccionamiento                      | M.C. Julio Cabrera Malpartida - Enf. María Pimentel Cabrera | Mañana    | Obst. Judith Mogollón       |
|  | Gestión de recursos humanos           |   |           |                             |
|  | Gestión de la calidad                 |   |           |                             |
|  | Manejo del riesgo de atención         |   |           |                             |
|  | Emergencias y desastres               |   |           |                             |
|  | Control de la gestión y prestación    |   |           |                             |
| 2<br><br>Obst. Mirian Rios Calizaya    | Atención ambulatoria                  | Obst. Mirian Rios Calizaya - Obst. Edgar Loza Quispe        | Mañana    | M.C. Luther Coila           |
|  | Atención extramural                   |   |           |                             |
|  | Atención de emergencias               |   |           |                             |
| 3<br><br>Enf. María Pimentel Cabrera   | Admisión y alta                       | Enf. María Pimentel Cabrera - M.C. Julio Cabrera Malpartida | Mañana    | Enf. Ruth Meza Nuñez        |
|  | Referencia y contrarreferencia        |   |           |                             |
|  | Gestión de medicamentos               |   |           |                             |
|  | Gestión de la información             |   |           |                             |
| 4<br><br>Nut. Eva Rodríguez Panihuara  | Esterilización, lavandería y limpieza | Nut. Eva Rodríguez Panihuara - Enf. María Pimentel Cabrera  | Mañana    | Téc. Esmeralda Chino Quispe |
|  | Manejo del riesgo social              |   |           |                             |
|  | Gestión de insumos y materiales       |   |           |                             |
|  | Gestión de equipos e infraestructura  |   |           |                             |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya



**P.S. BAJO TAMBOPATA**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A - P.S. BAJO TAMBOPATA**

| ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                   | DICIEMBRE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reuniones del equipo evaluador para elaboración del Plan y designación de evaluador líder            | M.C. Salvador Quispe Flores   |           | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Designación de responsables por cada macroproceso  | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a la Dirección   | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del Listado de Estándares de Acreditación | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del Plan a Jefes de servicio, personal  | M.C. Salvador Quispe Flores   |           |   |   |   |   | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Macroprocesos</b>   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Direccionamiento   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de recursos humanos  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la calidad  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo de atención  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Emergencias y desastres  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Control de la gestión y prestación   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención ambulatoria   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención extramural  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atención de emergencias  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Admisión y alta  | Enf. María Pimentel Cabrera   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Referencia y contrarreferencia   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de medicamentos  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de la información  | Nut. Eva Rodríguez Panihuara  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Esterilización, lavandería y limpieza  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Manejo del riesgo social   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de insumos y materiales  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gestión de equipos e infraestructura   |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Procesamiento de datos   | Obst. Edgar Loza Quispe       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análisis de resultados   | Obst. Mirian Rios Calizaya    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| Elaboración del informe preliminar   | M.C. Julio Cabrera Malpartida |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |
| Presentación del informe preliminar  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |
| Revisión y corrección del informe  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |
| Entrega del informe técnico  |                               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 M.C. SALVADOR QUISPE FLORES  
 GERENTE MICRORED NUEVO MILENIO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B - P.S. BAJO TAMBOPATA**

| Responsable por Sub-equipo           | Macroprocesos                         | Equipos de Evaluadores Internos                             | Lunes 11 | Responsable(s) Evaluado/s    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|------------------------------|
| <b>M.C. Julio Cabrera Malpartida</b> | Direccionamiento                      | M.C. Julio Cabrera Malpartida - Enf. María Pimentel Cabrera | Mañana   | Obst. Erika Alpaca Rosero    |
|                                      | Gestión de recursos humanos           |   |          |                              |
|                                      | Gestión de la calidad                 |   |          |                              |
|                                      | Manejo del riesgo de atención         |   |          |                              |
|                                      | Emergencias y desastres               |   |          |                              |
|                                      | Control de la gestión y prestación    |   |          |                              |
| <b>Obst. Mirian Rios Calizaya</b>    | Atención ambulatoria                  | Obst. Mirian Rios Calizaya - Obst. Edgar Loza Quispe        | Mañana   | Enf. Frandhy Andia Aniceto   |
|                                      | Atención extramural                   |   |          |                              |
|                                      | Atención de emergencias               |   |          |                              |
| <b>Enf. María Pimentel Cabrera</b>   | Admisión y alta                       | Enf. María Pimentel Cabrera - M.C. Julio Cabrera Malpartida | Mañana   | Tec. María Verona Mendoza    |
|                                      | Referencia y contrarreferencia        |   |          |                              |
|                                      | Gestión de medicamentos               |   |          |                              |
|                                      | Gestión de la información             |   |          |                              |
| <b>Nut. Eva Rodríguez Panihuara</b>  | Esterilización, lavandería y limpieza | Nut. Eva Rodríguez Panihuara - Enf. María Pimentel Cabrera  | Mañana   | Tec. Nilda Rodríguez Paredes |
|                                      | Manejo del riesgo social              |   |          |                              |
|                                      | Gestión de insumos y materiales       |   |          |                              |
|                                      | Gestión de equipos e infraestructura  |   |          |                              |

Lider del Equipo de Evaluadores: Obst. Mirian Rios Calizaya

### VIII.- EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA MICRORRED NUEVO MILENIO

#### AUTOEVALUADORES DE LAS IPRESS C.S. NUEVO MILENIO, P.S. BAJO TAMBOPATA Y P.S. INFIERNO.

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS             | DNI      | PROFESION     | CARGO              |
|----|--------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1  | Mirian Luz Ríos Calizaya       | 01311469 | Obstetra      | Líder del Equipo   |
| 2  | Julio César Cabrera Malpartida | 25542210 | Médico        | Miembro Integrante |
| 3  | Edgar Ventura Loza Quispe      | 40135676 | Obstetra      | Miembro Integrante |
| 4  | María Eugenia Pimentel Cabrera | 22245325 | Enfermera     | Miembro Integrante |
| 5  | Eva Rosa Rodríguez Panihuara   | 29577182 | Nutricionista | Miembro Integrante |

#### AUTOEVALUADORES DE LA IPRESS C.S. LA JOYA

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS                | DNI      | PROFESION     | CARGO              |
|----|-----------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1  | Vanessa del Carmen Rivas Palomino | 41172164 | Médico        | Líder del Equipo   |
| 2  | Luis Miguel Nick Valdivia Mego    | 45530870 | Médico        | Miembro Integrante |
| 3  | Juan Manuel Rodríguez Merino      | 76545892 | Médico        | Miembro Integrante |
| 4  | María Mónica Vásquez Enríquez     | 07624083 | Obstetra      | Miembro Integrante |
| 5  | Carmen Luz Atamari Puma           | 44119300 | Enfermera     | Miembro Integrante |
| 6  | Soledad Vilma Cárdenas de la Cruz | 42287619 | Nutricionista | Miembro Integrante |

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
M.C. SALVADOR QUISTE FLORES  
GERENTE MICRORRED NUEVO MILENIO