

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"El Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



RESOLUCION DIRECTORAL

San Borja, 09 ENE. 2018

VISTO:

El expediente N° 17-026073-001/INSN-SB, sobre la aprobación del Plan de Autoevaluación 2017 – 2018 del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 42° de la Ley General de Salud, establece que "Todo acto médico que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías internas y externas en las que puedan verificarse los diversos procedimientos a que es sometido el paciente, sean éstos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación";

Que, en los incisos a) y o) del Artículo 37° del Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, se establece que al Director Médico le corresponde planificar, organizar, dirigir y controlar la producción de los servicios de salud, asegurando la oportuna y eficiente prestación de los mismos; y, disponer las medidas para el cumplimiento de las normas técnicas de salud aprobadas por el Ministerio de Salud;

Que, mediante el numeral 4 del ítem: Procedimientos para el proceso de Acreditación de la Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V.02 "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo" aprobada con Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, se establece que los evaluadores internos formulan el plan de autoevaluación, el cual debe ser aprobado por la autoridad institucional;

Que, mediante el literal d) del acápite II.2.1 del Manual de Operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, aprobado por Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA del 07 de julio de 2014, se establece que es función de la Dirección General el "Proponer los documentos de gestión institucional del INSN-SB y aprobarlos en los casos que corresponda, según la normatividad vigente";

Que, mediante Resolución N° 145/2015/INSN-SB/T, se aprobó la conformación del Equipo de Acreditación y del Equipo de Evaluadores Internos del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, los mismos que fueron reconfirmados mediante Resolución Directoral N° 158-2017/INSNS-SB;

Nº 002 /2018/INSN-SB

Que, mediante Nota Informativa N° 00545-2017-UGC-INSN-SB, la Jefa de Oficina de la Unidad de Gestión de la Calidad, solicita a la Dirección General la aprobación del Plan de Autoevaluación del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, el mismo que cuenta con opinión favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, según consta en Nota Informativa N° 233-2017-UPP-INSN-SB;

Con el visto bueno del Director Adjunto, de la Jefa de Oficina de la Unidad de Gestión de la Calidad, del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y, del Jefe de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica; y

De conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud, el Decreto Supremo 013-2006-SA, la Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, la Resolución Ministerial N° 090-2013/MINSA; y, la Resolución Jefatural N° 340-2015/IGSS;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan de Autoevaluación 2017 -2018 del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, el cual en anexo adjunto forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Encargar a la Unidad de Gestión de la Calidad como órgano competente, la difusión, implementación, monitoreo y supervisión del Plan aprobado por la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la entidad conforme a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

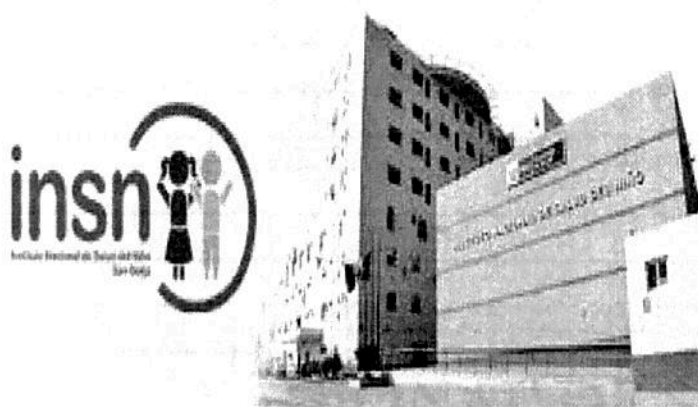
insn  Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja

Dra. Zulema Tomas Gonzáles
DIRECTORA GENERAL

EZTG/EDVH/kfbs
Distribución
() DA
() UTI
() UGC
() UPP
() UAJ
() Archivo
DRA. KATIA GRANADOS
GUIBOVICH

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO – SAN BORJA

Plan de Autoevaluación del INSN - San Borja



**PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
2017 - 2018**



INDICE

1.	<i>INTRODUCCIÓN</i>	3
2.	<i>JUSTIFICACIÓN</i>	4
3.	<i>FINALIDAD</i>	5
4.	<i>OBJETIVOS</i>	5
4.1.	OBJETIVO GENERAL	5
4.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
5.	<i>ALCANCE</i>	6
6.	<i>BASE LEGAL:</i>	6
7.	<i>METODOLOGÍA</i>	7
8.	<i>CRONOGRAMA</i>	10

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de las Políticas de Salud en el Perú es mejorar el acceso de la población a una atención integral de calidad con énfasis en la población más vulnerable. En nuestro país, el proceso para la acreditación se inicia en Junio de 1993, el mismo que ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Actualmente se viene desarrollando en las Instituciones prestadoras de servicios de salud en concordancia con el Plan Nacional Concertado de salud, Lineamiento de política cinco, de mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud.

La aplicación de la norma de acreditación es de alcance nacional y es un proceso gradual, que incluye el proceso de autoevaluación de carácter obligatorio; y una evaluación externa (opcional) para adquirir la condición de acreditado con un enfoque centrado en procesos.

La Acreditación de establecimientos de salud es un proceso de evaluación periódica con la finalidad de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de la atención y el desarrollo armónico de los servicios de un establecimiento de salud; está basada en las competencias del desempeño del prestador de salud con una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, formulados y conocidos por los actores claves de la atención de la salud; y se enfoca en la evaluación de algunos elementos de estructura, de una amplia gama de procesos y algunos de resultados. Su finalidad es garantizar a los usuarios, que los establecimientos acreditados cuentan con recursos y la capacidad de optimizar la calidad de atención, mitigando las fallas atribuibles a los servicios de salud.

El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, es una institución de salud comprometida con brindar atención altamente especializada a niños y adolescentes en cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención integral al paciente quemado y trasplante de médula



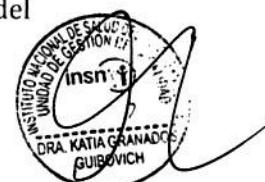
ósea, simultáneamente realiza investigación y docencia, proponiendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a nivel nacional. Por lo que la Acreditación Hospitalaria se constituye en un medio para promover la evaluación continua de procesos en la búsqueda de la satisfacción de nuestros usuarios, es así que asumimos el reto en sus diferentes fases del proceso de implementación y validación de la acreditación y este compromiso se inicia con la autoevaluación que asegura que la organización tenga un mecanismo de monitoreo para el mejoramiento continuo de la calidad.

La autoevaluación es una actividad importante incorporada en el Plan Operativo Anual Institucional, que estará a cargo de un equipo de evaluadores internos preparados y capacitados en base al perfil necesario según la Norma Técnica 050 -MINSa/DGSP. V2.0 "Norma Técnica de salud para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo aprobada con la Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA y la RM N° 491-2012/MINSA que incorpora el anexo 4: Listado de estándares de acreditación para establecimientos de salud III-2

Se han organizado los equipos de evaluadores internos en relación a los macro procesos, analizando los instrumentos acordes a los estándares de acreditación, fuentes auditables, criterios de evaluación, elaborándose luego los documentos necesarios para realizar el proceso de manera imparcial, autónoma, evitando conflictos de intereses, interactuando con los responsables de los Ejes, Unidades, Servicios y otros.

2. JUSTIFICACIÓN

El proceso de Acreditación abarca todos los niveles de complejidad en la prestación de los servicios de salud, sin importar su naturaleza jurídica, ni su pertenencia a alguno de los cuatro subsectores de nuestro sistema de salud. Aún más, si partimos en que la acreditación busca estandarizar las condiciones de entrega de la prestación de salud y que esta a su vez debe ser capaz de reflejar las serias restricciones de cada subsector, por tanto debe reflejar el esfuerzo del



prestador por mejorar la prestación y orientarse a un ejercicio institucional pro-derechos en salud, que contiene a la calidad como uno de sus principios.

El Aseguramiento Universal y la creación de un Sistema Único de Salud harán que nuestras deficiencias deban ser superadas utilizando herramientas que aseguren la mejora continua de la calidad mediante el rediseño de los procesos en sus diferentes componentes.

El proceso de autoevaluación tiene como propósito evaluar la brecha existente con los estándares descritos en la Norma Técnica la misma que debe ser tomada como referente para mejorar los procesos que sean necesarios en los plazos establecidos y planteados como objetivos de gestión en las diferentes áreas de la gestión de acuerdo a la capacidad de resolución respectiva.

Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra Institución generando mediante el proceso de evaluación interna una dinámica de mejora continua y cumplimiento de los criterios establecidos, tratando de lograr, que estos se adopten en la práctica del día a día, para la mejora de la calidad de las atenciones en el sistema de salud.

4.1. Objetivo General

Desarrollar el proceso de autoevaluación 2017 para la acreditación del Instituto Nacional del Niño San Borja.

4.2. Objetivos Específicos

- Evaluar a las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional del Niño San Borja según criterios del listado de estándares de Acreditación.



- Proporcionar elementos conceptuales y metodológicos sobre el proceso de Acreditación, que permitan crear las listas de chequeo y herramientas para para la autoevaluación.
- Analizar la información del proceso de autoevaluación y realizar las recomendaciones de mejora.
- Planificar las acciones a realizar por el equipo de auto-evaluadores de manera secuencial para facilitar el desarrollo de procesos en macropocesos
- Generar una cultura de calidad en los servicios asistenciales y administrativos del hospital mediante el cumplimiento de los estándares y criterios de Acreditación

El presente plan de aplicación y cumplimiento del personal de todas las unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

- Ley N° 26842 “Ley General de Salud”
- Decreto Legislativo N° 1161 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA “Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”
- Ley N° 27444 “Ley General de Procedimientos Administrativos”
- R.M. N° 519-2006/MINSA DT “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”
- R.M. N° 456-2007/MINSA “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios de Apoyo” NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02
- R.M. N° 589-2007/MINSA Plan Nacional Concertado de Salud.
- R.M. N° 270-2009/MINSA “Guía Técnica del evaluador para la acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.
- R.M. N° 727-2009/MINSA Documento Técnico “Política Nacional de Calidad en Salud”.
- R.M. N° 491-2012/MINSA – Anexo 4: Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud con Categorías III – 2.



- R.D. N° 145 -2015- DG-INSN-SB/T, Conformación del Comité de Acreditación y Comité de Autoevaluación en el proceso de Acreditación en el INSNSB.

METODOLOGÍA

La Autoevaluación es la fase de inicio del proceso, está a cargo del equipo de evaluadores internos los cuales ya cuentan con la capacitación y aprobación respectiva.

La Unidad de Gestión de la Calidad tiene asignada la función de organización de los procesos de Acreditación, para lo cual se cumplirá con el monitoreo de los siguientes pasos:

- Aprobación del Plan de Acreditación: Se remitirá el Plan a las instancias correspondientes, para su revisión y posterior aprobación con Resolución Directoral como lo indica la Norma Técnica de Acreditación de Servicios de Salud.
- Reclutamiento del personal del equipo multidisciplinario de salud:
La autoevaluación se realizara con la designación de un equipo de trabajo designado por el comité de acreditación, de acuerdo a determinados perfiles y a los macro procesos a ser evaluados, previa consulta individual, seguida de la autorización de la jefatura respectiva, con la finalidad de tener continuidad y satisfacción en el trabajo que le será encomendado.
- Conformación de equipos y elaboración de cronogramas de reuniones:
Cada equipo tendrá un coordinador que será el de mayor experiencia o el que el equipo determine.
Cada equipo formulara su cronograma de reuniones y planificará la evaluación de su macro proceso, bajo el monitoreo de la Unidad de Gestión de la Calidad.
- Revisión y/o Reformulación de Instrumentos de recolección de información si fuese necesario.
Esta actividad se realizara por cada macro proceso y su duración no deberá exceder de dos semanas.



- **Preparación de materiales:**
Culminada la revisión, el coordinador de cada equipo entregara a la Unidad de Gestión de Calidad sus requerimientos (instrumentos para la recolección de datos u otros), para iniciar luego el proceso de autoevaluación.
- **Sensibilización al equipo de gestión Hospitalaria:**
A cargo del Comité de Acreditación, quien realizara la actividad de sensibilización previa en coordinación con la Alta Dirección.
- **Planificación de las visitas de auto evaluadores a los servicios:**
Esta actividad será desarrollada por cada equipo evaluador, que coordinara con las jefaturas involucradas en los macro procesos a evaluar a fin de definir fechas y horas de obligatorio cumplimiento por ambas partes, salvo situaciones inesperadas que deberán ser comunicadas oportunamente.
- **Entrega de informes de cada macro proceso para el ingreso al software:**
Actividades a desarrollar por cada equipo auto evaluador que será entregada en los formatos establecidos para tal fin.
- **Elaboración del informe final de autoevaluación:**
A cargo del evaluador líder, coordinadores de equipos de autoevaluación y comité de acreditación.
- **Socialización de los resultados :**
Esta actividad será coordinada por el Comité de Acreditación y la Alta Dirección a fin de definir la fecha y el espacio en las reuniones de gestión o donde estime conveniente en un plazo no mayor de 30 días de haberse remitido el informe final para las acciones de mejoramiento continuo y el desarrollo de planes de acción de ser el caso.
- Si en el proceso de autoevaluación interna se consigue una puntuación igual o mayor a 85, se elevara el expediente y solicitara la evaluación externa a la autoridad competente



- Si el puntaje es menor a 85, se realizará levantamiento de observaciones, con puesta en marcha de planes de mejora, nueva autoevaluación en 6 meses





PERÚ

Ministerio
de Salud



B. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	NOV	DIC
Capacitación de Evaluadores Internos sobre Acreditación	Comité de Acreditación/UGC	Informe	Semestral		
Elaboración de la lista de chequeo para la autoevaluación	Comité de Acreditación/ Evaluadores Internos	Informe	Semestral		
Reunión de sensibilización y capacitación a evaluadores internos en herramientas de evaluación	Comité de Acreditación/UGC	Informe	Mensual		
Plan de visitas para levantamiento de información	Comité de Acreditación/ Evaluadores Internos	Informe	Mensual		
Implementación de las mejoras en base a la autoevaluación realizada	Unidad de Gestión de la Calidad (UGC)	Informe	Mensual		
Socialización de resultados	Comité de Acreditación	Informe	Semestral		
Elaboración y entrega de informes por macroprocesos	Comité de Acreditación/ Evaluadores Internos	Informe	Semestral		
Elaboración de informe final y resumen ejecutivo	Comité de Acreditación	Informe	Semestral		
Si obtiene puntaje menor a 85, levantamiento de observaciones, nueva autoevaluación en seis meses	Unidad de Gestión de la Calidad (UGC)	Informe	Semestral		
Si obtiene puntaje igual o mayor a 85, solicita evaluación externa	Dirección General	Informe	Semestral		

