

Ministerio de Salud
Hospital Nacional
"Dos de Mayo"

REPÚBLICA DEL PERÚ



N° 055-2023/D/HNOM

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023



Resolución Directoral

Sr. Hugo Armando VALERIO
FENATARIO

Lima, 07 de MARZO de 2023

VISTO: El Expediente Administrativo Registro N° 07589-2023, que contiene el Documento Técnico: "Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023", del Hospital Nacional "Dos de Mayo";

CONSIDERANDO:

Que, el numeral VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que es responsabilidad de Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, a través de Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA, del 30 de mayo del 2006, se aprobó el documento "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" el cual tiene como objetivo establecer los principios, normas, metodologías de los 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, mediante Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, se aprobó la Norma Técnica de Salud N° 050-MINSA/DGSP-V.02: "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", cuya finalidad es contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud que los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, según su nivel de complejidad, cuenten con capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares nacionales previamente definidos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA, se aprueba la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02: "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud", cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de atención en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del Sector Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA, de fecha 05 de julio de 2021, se aprobó las Normas para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, la misma que en su numeral 6.1.4, señala entre los tipos de documentos normativos, al Documento Técnico, cuya finalidad es básicamente de información u orientación a los usuarios, personal de salud y/o población general, basado en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada, y respaldado por las normas vigentes que corresponden. Por su contenido, algunos serán de obligatorio cumplimiento, dentro de los cuales se encuentran los planes de diversa naturaleza;



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

09 MAR 2023

St. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-2022/MINSA, se aprobó la Directiva Administrativa N° 326 - MINSA/OGPPM-2022: "Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Específicos en el Ministerio de Salud", con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales y sectoriales mediante la estandarización de Planes Específicos en el Ministerio de Salud (MINSA), que se orienten a lograr la operatividad de las intervenciones sanitarias y administrativas relevantes;

Que, el artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Dos de Mayo, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 696-2008/MINSA, señala 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 Dos de Mayo, para promover la mejora continua de la atención asistencial y administrativa del paciente, con la participación activa del personal;

Que, el Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023, del Hospital Nacional Dos de Mayo, tiene como objetivo general, fortalecer la calidad de atención en salud, a través de la aplicación de la Auditoría en los diferentes departamento y servicios asistenciales y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo";

Que, mediante Informe N° 014-2023-HNDM/OGC, de fecha 27 de enero de 2023, la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad emite su opinión técnica sustentatoria, respecto al Documento Técnico: "Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023", del Hospital Nacional "Dos de Mayo" a través del cual concluye que el citado plan propuesto es una herramienta necesaria para organizar y programar actividades de auditoria cuyo fin es promover la mejora continua de las prestaciones que brindan los servicios de salud en nuestra institución;

Que, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, conforme a sus atribuciones, remite el Informe N° 013-2023-EPP-OEPE-HNDM, de fecha 24 de febrero de 2023, el mismo que cuenta con el Proveído N° 358-2023-OEPE-HNDM, de fecha 24 de febrero de 2023, concluyendo que: "El presupuesto estimado para la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023 es de cuatrocientos cincuenta soles (S/. 450.00) y se halla incluido en el presupuesto del Plan Anual de Gestión de la Calidad en Salud - 2023";

Que, mediante Memorándum N° 72-2023-DG-HNDM, de fecha 01 de marzo de 2023, la Dirección General señala que ha procedido a la revisión del citado plan, considerando procedente su aprobación, a través del presente acto resolutivo;

Estando a lo propuesto por la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad;

Con las visaciones de la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;





Resolución Directoral

Lima, 07 de MARZO de 2023

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 696-2008/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional "Dos de Mayo" y la Resolución Ministerial N° 023-2023/MINSA, de fecha 06 de enero del 2023, que designa temporalmente al Director de Hospital III (CAP-P N° 001), de la Dirección General del Hospital Nacional "Dos de Mayo";

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 2023", del Hospital Nacional "Dos de Mayo", el que en veintiún (21) páginas, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Gestión de la Calidad, la difusión, seguimiento, evaluación, ejecución, informando a la Dirección General y a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, de manera trimestral, semestral y anualmente, los avances del "Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023, del Hospital Nacional Dos de Mayo", aprobado por la presente resolución.

Artículo 3°.- La Jefatura de la Oficina de Estadística e Informática de la institución dispondrá la publicación de la presente resolución directoral en el portal institucional del Hospital <http://www.hdosdemayo.gob.pe>.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

M.C. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL
C.M.P. 27458 - R.N.E. 18977

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DE ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

VRGP/WGCH/DLPA

- C.c.:
- Dirección General.
 - Dirección Adjunta.
 - Org. de Control Institucional
 - Ofic. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
 - Ofic. Gestión de la Calidad.
 - Ofic. Asesoría Jurídica.
 - Ofic. Estadística e Informática
 - Archivo.



INDICE

	Pág.
I. Introducción.	2
II. Finalidad	3
III. Objetivos.	3
IV. Ámbito de aplicación	3
V. Base Legal.	3
VI. Contenido.	3
6.1. Aspectos técnicos conceptuales	4
6.2. Análisis de la situación del Aspecto Sanitario o Administrativo	7
6.3. Articulación Estratégica al PEI, Articulación Operativo al POI	9
6.4. Actividades por Objetivos	9
6.5. Presupuesto	10
6.6. Financiamiento	10
6.7. Acciones de Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Plan	10
VII. Responsabilidades	10
VIII. Anexos.	10
Anexo N° 01: Matriz de Articulación Estratégica y Operativa del Plan Específico	11
Anexo N° 02 - A: Matriz de Programación de Metas Físicas y Presupuestales	12
Anexo N° 02 - B: Matriz de Programación de Metas Físicas y Presupuestales	14
Anexo N° 03: Matriz de Seguimiento de Metas Físicas y Presupuestales	16
Anexo N° 04: Matriz de Indicadores del Plan Específico	17
Anexo N° 05: Presupuesto Requerido	18
Anexo N° 06: Metodología para la selección de muestra	19
Anexo N° 07: Comités de auditoría	20
IX. Bibliografía	21

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



Documento Técnico:
PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 2023
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

I. INTRODUCCIÓN

Se entiende por Auditoría de la Calidad a un proceso sistemático y documentado con la finalidad de obtener evidencias y evaluarlas objetivamente y contrastarlas con los criterios de auditoría. En el alcance de este marco teórico, la Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud identifica oportunidades que conllevan a mejorar la atención de los pacientes; así mismo, facilita el cambio hacia una práctica de la medicina basada en evidencias (MBE) mediante la aplicación y el uso de las guías de práctica clínica y, paralelamente, trata de encausar y homogenizar el manejo clínico dentro de un marco ético-legal¹.

Bajo esta premisa, la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud es un proceso que se encuentra inmerso en el componente de Garantía y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud², del cual se derivan las políticas, principios, objetivos y estrategias que orientan los esfuerzos para alcanzar la calidad en salud.

Consecuentemente, la Dirección de Calidad en Salud del Ministerio de Salud, aprobó el 15 de julio del año 2016 la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 "Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud"³, la cual define a la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud como el procedimiento sistemático de análisis y evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en la atención de salud, de parte de los profesionales de la salud, y que tiene como principio fundamental la mejora continua de las atenciones en salud.

Finalmente, el Plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, en el numeral VI.1, subnumeral 8, define al Plan Anual de Auditoría, como aquel "Plan que detalla las actividades de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, en el cual se establecen las auditorías de oficio que a lo largo del año desarrollarán los diferentes Comités de Auditoría (Central y de los Departamentos, Servicios o Unidades)".

La Auditoría de la Calidad de Atención en Salud identifica oportunidades para mejorar la atención de los pacientes, constituyéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Entendiendo que la auditoría de la calidad no es un proceso estático; sino, un proceso dinámico que se encuentra permanentemente retroalimentándose y en mejora continua, por lo cual se elabora el presente Plan de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023 del Hospital Nacional "Dos de Mayo".

A la fecha el Hospital Nacional "Dos de Mayo" cuenta con el Comité de Auditoría Médica (CAM) aprobado con Resolución Directoral N° 174-2022/D/HNDM, de fecha 27 de julio 2022.

Asimismo, con el Comité de Auditoría Salud (CAS), aprobado con Resolución Directoral N° 096-2022/D/HNDM, de fecha 03 de mayo 2022.

¹ R.M. N° 601-2007/MINSA que aprueba el "Plan de implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud".

² RM N° 519-2006/MINSA que aprueba el Documento Técnico "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud".

³ RM N° 502-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°029-MINSA/DIGEPRES-V.02 "Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud".

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

03 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



II. FINALIDAD.

Promover la Mejora Continua de las prestaciones que brindan los servicios de salud en el Hospital Nacional "Dos de Mayo"

III. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Fortalecer la calidad de atención en salud a través de la aplicación de la Auditoría en los diferentes departamentos y servicios asistenciales y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.
- Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos en los diferentes departamentos y servicios del Hospital Nacional "Dos de Mayo".
- Evaluar la calidad de la atención a través de la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.
- Fortalecer las competencias del personal en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.

IV. AMBITO DE APLICACION.

El presente Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud del año 2023 es de aplicación institucional.

V. BASE LEGAL.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 027-2015-SA.
- Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas.
- Decreto Legislativo N° 1306 que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
- 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° 008-2010-SA, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, aprueba el "Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
Que

08 MAR 2023

3



Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVER
FEDATARIO

- Decreto Supremo N° 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.
- Decreto Supremo N° 026-2020-SA, que aprueba la política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable".
- 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, que aprueba el Documento Técnico: "Política Nacional de Calidad en Salud".
- Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 "Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en 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 Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 354-2022/MINSA, que aprueba la Ampliación del Horizonte Temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025, quedando denominado como "Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025 ampliado del Ministerio de Salud".
- Resolución Directoral N° 096-2022/D/HNDM, que reconforma los siguientes Comités: Comité de Auditoría Médica (CAM) – 2022 y Comité de Auditoría en Salud (CAS) – 2022, del Hospital Nacional "Dos de Mayo".
- Resolución Directoral N° 174-2022/D/HNDM, que reconforma el Comité de Auditoría Médica del Hospital Nacional "Dos de Mayo".

VI. CONTENIDO

6.1. DEFINICIONES OPERATIVAS.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseada.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra. Situación potencialmente indeseada.

Acto Médico. Toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de éstos.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

03 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

Auditoría de Caso: Tipo de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, que no está incluida en el Plan Anual. Se realiza ante la presencia de un incidente de tipo clínico, que ha generado daño real (evento adverso) o potencial al usuario en el proceso de atención, independiente de que genere repercusión en los medios públicos, o denuncias, reclamos o quejas de parte afectada o interesada. Por lo general obliga a la participación de diferentes especialidades médicas, y puede incluir aspectos administrativos, relacionados directamente con la atención brindada. La metodología sugerida es el análisis de causa raíz.

Auditoría de la Calidad de Atención en Salud: Es el procedimiento sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento, por los profesionales de salud, de estándares y requisitos de calidad de los procesos de atención en salud a los usuarios de manera individual, y que tiene como finalidad fundamental la búsqueda de la mejora continua de las atenciones en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Esto implica: la realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos en salud definidos como prioritarios; la comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas; y la propuesta e implementación de recomendaciones tendientes a corregir las desviaciones detectadas y el seguimiento de las mismas. La auditoría de la calidad de la atención en salud, en ninguna modalidad o tipo, tiene motivaciones o fines punitivos.

Auditoría en Salud: Tipo de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud sobre todo el proceso de atención realizada, o sobre un aspecto en particular de la atención (de enfermería, obstetricia, u otros); es llevada a cabo por profesionales de salud, así como el diagnóstico, tratamiento y evolución, y el uso de recursos, según corresponda.

Auditoría Dirimente: Tipo de auditoría de la calidad de la atención en salud que se realiza en determinadas circunstancias y dispuesta por la Autoridad en Salud. Establece la evaluación definitiva cuando tiene el antecedente de Auditorías de la Calidad previas sobre el mismo incidente clínico, y que han tenido conclusiones contradictorias u objetables. Se dispone como auditoría de Caso y es externa.

Auditoría Externa: Tipo de Auditoría realizada por un Comité de Auditoría ajeno al establecimiento de salud donde se realizó la atención auditada.

Auditoría Interna: Tipo de Auditoría realizada por el Comité de Auditoría del establecimiento en salud para una determinada atención que se realizó en el lugar.

Auditoría Médica: Tipo de Auditoría sobre un Acto Médico, realizada por profesionales médicos, que no han participado en la producción de datos o la información, ni en la atención médica. Es la revisión detallada de registros y cumplimiento de procesos médicos seleccionados con el objetivo de evaluar la calidad de la atención médica brindada. Incluye los aspectos de prevención, promoción y rehabilitación en salud, así como el diagnóstico, tratamiento y evolución, y el uso de recursos, según corresponda.

Auditoría Programada: Tipo de Auditoría que se realiza en cumplimiento de la planificación anual que hace el establecimiento de salud, para auditar atenciones realizadas por departamento o servicio asistencial. Están incluidos en el Plan Anual.

Auditoría Regular/Ordinaria: Tipo de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud que se realiza de manera programada, puede ser auditoría interna o externa, auditoría médica o auditoría en salud, que se evalúa la calidad de atención brindada.

Causa: Razón o motivo fundamental que ocasiona la condición, y que para la auditoría se relaciona al incumplimiento del criterio. Es parte de la estructura de la redacción de cada uno de los Hallazgos en una Auditoría de Caso.

Comité de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud: Equipo encargado de llevar a cabo las auditorías y está integrado por profesionales de la salud quienes cumplen con el perfil de auditor.



HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

01 MAR 2023

5

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

Comité de Auditoría en Salud: Constituido por profesionales médicos y no médicos del establecimiento de salud, o del servicio médico de apoyo, responsables de ejecutar las Auditorías en Salud contenidas en el plan anual de auditoría en coordinación con la Oficina de Gestión de la Calidad del Establecimiento, o su equivalente. El Comité de Auditoría de Atención en Salud no depende de ningún departamento o servicio asistencial.

Comité de Auditoría Médica: Constituido por profesionales médicos del establecimiento de salud, o del servicio médico de apoyo, responsables de ejecutar las Auditorías Médicas contenidas en el plan anual de auditoría en coordinación con la Oficina de Gestión de la Calidad del Establecimiento, o su equivalente. El Comité de Auditoría Médica no depende de ningún departamento o servicio asistencial.

Conclusión: Juicio de carácter profesional basado en hechos objetivos y aprobados, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la salud, aplicados a la auditoría realizada.

Condición: Descripción de hallazgo, situación irregular o deficiencia encontrada, cuyo grado de desviación debe ser demostrado con evidencia objetiva. Es parte de la estructura de la redacción de cada uno de los Hallazgos en una Auditoría de Caso.

Consentimiento Informado: Es la autorización expresa que el paciente o su representante legal cuando el paciente está imposibilitado, otorga al profesional de la salud respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento, en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico u otro profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos conocimiento de esta información el paciente o su representante legal suscribe y autoriza la intervención o procedimiento, junto con el profesional responsable. Se exceptúa de consentimiento informado en caso de situación de emergencia, según los artículos 4 y 40 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Criterio: Es aquel dispositivo legal, documento normativo, disposición, parámetro o requisito, basado en evidencias científicas, que ha sido vulnerado o incumplido, y que genera que se afecte la calidad de atención. Durante el proceso de auditoría sirve para contrastar la atención de salud. Es parte de la estructura de la redacción de cada uno de los Hallazgos en una Auditoría de Caso.

Evaluación de calidad de registro: Verificación seriada o muestra de la calidad de los registros de las atenciones de salud brindadas y en los formatos que forman parte de la Historia Clínica; incluye los registros médicos, de enfermería, de obstetricia, de odontología, de tecnología médica, y otros, según corresponda. Constituye una de las herramientas para la Auditoría de Caso.

Evidencia de la auditoría: Son registros, declaraciones de hechos o cualquier información objetiva o demostrable que sustenta la existencia o veracidad de los hallazgos y que son verificables.

Fuentes para Auditoría: Son los documentos que registran la atención de salud del usuario y que constituyen el sustento del Informe de Auditoría, siendo la Historia Clínica (HC) la fuente por excelencia. Además, se incluyen los Libros de Registro de Emergencia, de Sala de Operaciones, de Sala de Partos, y otros registros clínicos que contengan información relacionada al caso.

Guías de práctica clínica: Recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica y desarrollada sistemáticamente acerca de un problema clínico específico para asistir tanto personal de la salud como a los pacientes en el proceso de toma de decisiones para una apropiada y oportuna atención a la salud.

Hallazgos de Auditoría: Se refieren a los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría de la calidad de atención en salud, recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
Que ha sido emitida

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



Historia clínica (HC): Es el documento médico legal, en el que se registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata, de la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente. La información contenida en la misma debe corresponder al registro veraz y completo de la atención, y a la apreciación clínica del estado de salud del paciente.

Informe final de auditoría: Es un documento que se emite al término de la auditoría, describe todos los pasos seguidos en el proceso, las conformidades y no conformidades, así como las recomendaciones necesarias para su corrección.

Médico tratante: Es el profesional médico que maneja el problema del paciente, conduce el diagnóstico y tratamiento. En aquel establecimiento en el que hubiere un grupo de médicos a cargo de la atención en internamiento, el médico tratante es aquel que atiende y/o diagnostica por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización y en tanto permanezca en éste. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante es aquel que decide o asume su tratamiento médico o quirúrgico. En ambos casos, en ausencia del médico tratante, corresponde al médico jefe del servicio o quien haga sus veces asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar en fase de formación.

No conformidad: Incumplimiento de un criterio en auditoría.

Plan anual de Auditoría de la calidad de atención en salud: Constituye el documento en el cual se establece la relación de actividades de auditoría que a lo largo del año serán desarrolladas por las diferentes unidades o comités de auditoría, en coordinación con la Oficina de Gestión de la Calidad.

Recomendaciones: Constituyen las propuestas o sugerencias que hace el Comité de Auditoría, orientadas a la adopción de las acciones tendientes a mejorar o superar las condiciones de los hallazgos en la Auditoría, mediante acciones correctivas y/o preventivas. Las recomendaciones deben responder el qué, el quien, y el cuándo respecto a las propuestas planteadas.

Reporte de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud: Es el documento en el cual se comunican al Director del Establecimiento o a quien corresponda los resultados de las Auditorías de la Calidad de Atención en Salud de acuerdo al modelo incluido en la norma de auditoría médica.

Riesgo: Factor que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso dentro del proceso de atención de salud.

Sumilla: Título que resume el hallazgo. Es la parte de la estructura de la reacción de cada uno de los hallazgos en una auditoría.

6.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ASPECTO SANITARIO O ADMINISTRATIVO.

El Hospital Nacional "Dos de Mayo", es un establecimiento de salud nivel III-1, con una disponibilidad de atención hospitalaria a la fecha, de aproximadamente 514 camas y en consulta externa y emergencia está aproximándose al número de atenciones prepandemia

Para el control de la calidad de atención de salud se viene realizando la auditoría en sus diferentes tipos, como es la evaluación de la calidad de registro de las historias clínicas, la auditoría de procesos, la auditoría de caso, entre otros. Se han conformado comités y equipos de auditoría con personal multidisciplinario de los diferentes servicios. En el último año la evaluación de la calidad de registro de las historias clínicas identificó que la calificación alcanzada entre 75% a 89% de puntaje, las colocaba en el grupo "por mejorar"

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



Asimismo, se realiza la medición de la adherencia a las guías de práctica clínica y guías de procedimientos vigentes aprobados con Resolución Directoral, sin embargo, encontramos que una de las barreras es no contar con guías actualizadas de las principales patologías. El porcentaje de adherencia alcanzada es de 94.4%, entre los Departamentos que la realizan.

Con toda la información recopilada, se viene trabajando en el seguimiento de las recomendaciones, en la búsqueda de la mejora de la calidad.

6.2.1. Antecedentes

En el Hospital Nacional "Dos de Mayo" se viene implementando la auditoría como herramienta de calidad desde el año 2008 con la Auditoría, a través de la Calidad de Registro.

La auditoría ha contribuido a crear una cultura de calidad para la atención de los pacientes, analizando y evaluando los registros de la historia clínica, además de brindar oportunidades de mejora, las que han contribuido a la atención de los pacientes.

Durante los últimos años se ha reducido la cantidad de auditorías. En los años previos a la pandemia se auditaban en promedio 700 historias clínica por año. Entre los años 2020-2022 se redujo la cantidad de auditorías programadas en promedio de 300 historias clínicas por año, lo que fue relacionado con falta de horas profesional para realizar auditoría de la calidad de la atención en salud.

6.2.2. Problema

Las frecuentes quejas y el incumplimiento de la aplicación de las normas vigentes en la atención de los pacientes, que se evidencian en la evaluación de los procesos, el registro de las historias clínicas que pueden influir en los indicadores de calidad, y los reclamos que pueden involucrar la percepción de la calidad de la atención. Por lo que crea la necesidad de mantener la auditoría, proceso sistemático y continuo de la evaluación del cumplimiento de estándares y requisitos de calidad de los procesos de atención en salud a los usuarios de manera individual, a fin de alcanzar la mejora continua.

6.2.3. Causas del Problema

Entre las causas del problema se encuentran:

Incumplimiento de las normas relacionadas a la gestión de la historia clínica, los eventos adversos relacionados con la prescripción, administración de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, anestesiológicos, la colocación de dispositivos, así como la falta de información de parte del profesional de la salud al paciente y/o familiares y su evidencia en el registro de las historias clínicas.

6.2.4. Población o entidades objetivo

Pacientes que acuden al Hospital Nacional Dos de Mayo, en los servicios médicos asistenciales y de apoyo.

Personal de salud que brinda la atención.

6.2.5. Alternativas de Solución

Entre las alternativas de solución se encuentra promover a la auditoría como una herramienta de calidad que permite demostrar las no conformidades en la atención de los pacientes, del mismo modo del promover el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones que emanen de estas por parte del

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
Fecha

06 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



personal de la salud involucrado y del seguimiento del cumplimiento por parte de las jefaturas.

Promover el desarrollo y actualización de las guías técnicas para la atención de las diferentes patologías, procedimientos e intervenciones en salud por parte de las especialidades y servicios que se brindan en nuestra institución.

6.3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PEI, ARTICULACIÓN OPERATIVA CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

Este Documento se articula con el Objetivo Estratégico Institucional 04 (OEI.04) Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza sobre el Sistema de Salud; y la Gestión Institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro; en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. Asimismo, articula con la Actividad Estratégica Institucional 04.02 (AEI.04.02) Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

Ver anexo N° 01: Matriz de Articulación Estratégica y Operativa del Plan Específico

6.4. ACTIVIDADES POR OBJETIVOS.

OE.1: Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.

- Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023.
- Difusión del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023
- Evaluación del cumplimiento de Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023.

OE.2: Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos en los diferentes Departamentos y Servicios del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

- Consolidar el listado de Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos Asistenciales vigentes (de los últimos 3 años).
- Medir la adherencia a las GPC de las patologías y a las Guías de Procedimientos priorizados en hospitalización/Consulta externa/Emergencia.
- Asesorar en la formulación de documentos técnicos: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Listas de Verificación y Consentimientos Informados.

OE.3: Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.

- Realizar Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.
- Coordinar con el Comité de Auditoría Médica para la realización de la Auditoría de Caso.
- Seguimiento de la implementación de las recomendaciones.

OE.4: Fortalecer las competencias del personal en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.

- Difusión de la Norma Técnica de Auditoría. Aprobado con Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02 "Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud".

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



- Entrenar / Capacitar a los comités de auditoría de la calidad de la atención en salud.

El Anexo N° 02 muestra la Matriz de programación de Metas Físicas y Presupuestales donde se indican las metas, unidades de medida, el cronograma y los responsables y en el Anexo N° 03 los Indicadores que permitirán la evaluación de los objetivos

6.5. PRESUPUESTO:

Las actividades de auditoría implican participación institucional, por lo que muchas actividades tienen presupuesto en diferentes UPS y UPSS.

Entonces, para generar productos básicamente documentarios la Oficina de Gestión de la Calidad se requiere hojas bond, tinta para la impresora y fotocopias para los formatos, todo esto para los informes y reportes de auditoría. Se estima en Cuatrocientos Cincuenta Soles. (Ver Anexo N° 05)

6.6. FINANCIAMIENTO:

Las actividades del presente plan, se financiarán con Recursos Ordinarios de la institución.

6.7. ACCIONES DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

La elaboración del Plan de Auditoría, el monitoreo, la supervisión y evaluación permanente en relación a las actividades programadas en el plan del cumplimiento de las actividades propuestas es de responsabilidad de la Oficina de Gestión de la Calidad, las mismas que se reportan a la Dirección General y al Dirección Regional de Redes Integradas de Salud (DIRIS).

VII. RESPONSABILIDADES

De la Dirección General:

- Brindar las facilidades para el cumplimiento del presente Plan.

De los Departamento/Servicios/Oficinas:

- Supervisar el cumplimiento del presente plan.
- Implementar las recomendaciones realizadas en los informes de auditoría.
- Elaboración y/o actualización de las Guías Técnicas: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Guías de intervención u otros.

De los Departamento/Servicios/Oficinas. Comités y Equipos de Auditoría por Departamento.

- Realizar las auditorías programadas y no programadas.

Del Personal Asistencial

- Cumplir con las recomendaciones de las actividades de auditoría durante el desarrollo del presente Plan.

VIII. ANEXOS:

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

ANEXO N°01:

MATRIZ DE INDICADORES DEL PLAN ESPECIFICO

Marco Estratégico		Estructura programática y operativa				Objetivo General del Plan	Objetivo Especifico del Plan
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Actividad operativa POI	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad presupuestal		
OEI.04 Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza sobre el Sistema de Salud; y la Gestión Institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro; en el marco de la Modernización de la Gestión Pública	AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados	Gestión – Acciones para el fortalecimiento del control de la calidad en salud	9001 acciones centrales	39999999	Gestión Administrativa	Fortalecer Calidad de Atención en salud a través de la Auditoría en los diferentes departamentos y servicios asistenciales y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo"	Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

St. Hugo Armando VALVERDE RIVERI
FEDATARIO

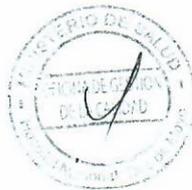


ANEXO N.º 02:

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

Estructura programática operativa

Objetivo General del Plan: Fortalecer Calidad de Atención en salud a través de la Auditoría la en los diferentes departamentos y servicios asistenciales y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo"		PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS					Responsable	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividad	Unidad de medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Meta Física Anual	
Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Plan elaborado	1				1	Oficina de Gestión de la Calidad
	Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Resolución Directorial	1				1	Dirección General
	Difusión del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023a los diferentes Departamentos de la institución.	Memorándum Correo Electrónico	1				1	Oficina de Gestión de la Calidad
Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos.	Evaluación del cumplimiento de Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Informe	1	1	1	1	4	Jefaturas de Departamentos
	Consolidar el listado de Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos Asistenciales vigentes (de los últimos 3 años).	Informe	1				1	Oficina de Gestión de la Calidad
	Medir la adherencia a las GPC de las patologías y a las Guías de Procedimientos priorizados en hospitalización/Consulta externa/Emergencia.	Reporte	1	1	1	1	4	Jefaturas de Departamento
Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Asesorar en la formulación de Documentos Técnicos: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Listas de Verificación y Consentimientos Informados.	Informe		1			2	Oficina de Gestión de la Calidad
	Realizar Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Historias clínicas auditadas	72	73	72	73	290	Comités de Auditoría de los Departamentos
	Coordinar con el Comité de Auditoría médica para la realización de la Auditoría de Caso.	Documento	1				1	Oficina de Gestión de la Calidad
	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones.	Informe		1			2	Oficina de Gestión de la Calidad



COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es una copia del original.

08 MAR 2023

St. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

Documento Técnico: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023
Hospital Nacional "Dos de Mayo"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividad	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS					Responsable	
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Meta Física Anual		
Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Difusión de la Norma Técnica de Auditoría.	Correo electrónico	1					1	Oficina de Gestión de la Calidad
	Entrenar / Capacitar a los comités de auditoría de la calidad de la atención en salud.	Persona Capacitada /Entrenada.		20				20	Oficina de Gestión de la Calidad

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
El presente documento es:
"COPIA FIEL DE LA ORIGINAL"
08 MAR 2023
Sr. Hugo Armando VALVERDE JIVER
FEDATARIO

ANEXO N° 02 – B
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

Estructura programática del presupuesto												
Objetivo General del Plan: Fortalecer Calidad de Atención en salud a través de la Auditoría la en los diferentes departamentos y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo"												
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividad	Unidad de medida	Categoría presupuestal	Producto	Actividad presupuestal	Genérica de gasto	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/)				Responsable	
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		Total Presupuesto (S/)
Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Elaboración del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Plan elaborado					S/. 00.00				S/. 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
	Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Resolución Directoral					S/. 00.00				S/. 00.00	Dirección General
	Difusión del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023a los diferentes Departamentos de la institución.	Memorándum Correo Electrónico					S/. 00.00				S/. 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
	Evaluación del cumplimiento de Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Informe					S/. 12.50	S/. 12.50	S/. 12.50	S/. 12.50	S/. 50.00	Jefaturas de Departamentos
Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos.	Consolidar el listado de Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos Asistenciales vigentes (de los últimos 3 años).	Informe	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa		S/. 00.00				S/. 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
	Medir la adherencia a las GPC de las patologías y a las Guías de Procedimientos priorizados en hospitalización/Consulta externa/Emergencia.	Reporte					S/. 25.00	S/. 25.00	S/. 25.00	S/. 25.00	S/. 100.00	Jefaturas de Departamento
	Asesorar en la formulación de Documentos Técnicos: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Listas de Verificación y Consentimientos Informados.	Informe						S/. 50.00			S/. 50.00	Oficina de Gestión de la Calidad



Documento Técnico: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023
Hospital Nacional "Dos de Mayo"

OBJETIVOS ESPECIFICOS	Actividad	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/)							Total Presupuesto (S/)	Responsable	
			Categoría presupuestal	Producto	Actividad presupuestal	Genérica de gasto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre			IV Trimestre
Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Realizar Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Historias clínicas auditadas					S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 100.00	Comités de Auditoría de los Departamentos
	Coordinar con el Comité de Auditoría médica para la realización de la Auditoría de Caso.	Documento					S/ 00.00				S/ 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones.	Informe	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa			S/ 50.00		S/ 50.00	S/ 100.00	Oficina de Gestión de la Calidad
Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Difusión de la Norma Técnica de Auditoría.	Correo electrónico					S/ 00.00				S/ 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
	Entrenar / Capacitar a los comités de auditoría de la calidad de la atención en salud.	Persona Capacitada /Entrenada.								S/ 00.00	S/ 00.00	Oficina de Gestión de la Calidad
TOTAL PRESUPUESTO S/.										S/ 450.00		

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
08 MAR 2023
Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVER
FEDATARIO

ANEXO N° 03

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES

Objetivo General del Plan: Fortalecer Calidad de Atención en salud a través de la Auditoría la en los diferentes departamentos y servicios asistenciales y administrativos del Hospital Nacional "Dos de Mayo"		Actividad	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS				PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/)			
				I SEMESTRE		II SEMESTRE		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
				Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Elaboración del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Plan elaborado	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
		Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Difusión del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023a los diferentes Departamentos de la institución. Evaluación del cumplimiento de Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	Memorándum Correo Electrónico	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
		Informe	2	2			S/. 25.00	S/. 25.00		S/. 50.00	
		Informe	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
		Reporte	2	2			S/. 50.00	S/. 50.00		S/. 100.00	
Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos.	Asesorar en la formulación de Documentos Técnicos: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Listas de Verificación y Consentimientos Informados.	Informe	1	1			S/. 50.00	S/. 50.00		S/. 100.00	
		Historias clínicas auditadas	145	145			S/. 50.00	S/. 50.00		S/. 100.00	
Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Realizar Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Coordinar con el Comité de Auditoría médica para la realización de la Auditoría de Caso. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones.	Documento	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
		Informe	1	1			S/. 50.00	S/. 50.00		S/. 100.00	
		Correo electrónico	1				S/. 00.00			S/. 00.00	
Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Entrenar /Capacitar a los comités de auditoría de la calidad de atención en salud.	Persona Capacitada /Entrenada.	20				S/. 00.00			S/. 00.00	

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
03 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



ANEXO N° 04

MATRIZ DE INDICADORES DEL PLAN ESPECÍFICO

FORMATO 3: MATRIZ DE INDICADORES DEL PLAN ESPECÍFICO

Declaración de Objetivos	Indicador		Unidad de medida	Meta programada	Fuente de Información	Responsable
	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador				
Planificar las actividades para la implementación de la Norma técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud	Plan anual de auditoría de la Calidad en Salud elaborado y aprobado		Plan aprobado	1	R.D.	Oficina de Gestión de Calidad Dirección General
Promover el uso de las Guías de Práctica Clínica (GPC) y/o Procedimiento (GPROC) en los diferentes departamentos y servicios del hospital Nacional "Dos de Mayo"	Disponibilidad de GPC / GPROC para los procesos de atención por servicio para las cinco primeras causas PRIORIZADAS	N° Departamento que elabora GPC / GPROC N° departamentos asistenciales x 100	%	50%	Informe	Jefaturas de Departamento y Servicios Oficina de Gestión de Calidad
	ADHERENCIA A GPC / GPROC	% de Adherencia GPC/ GPROC N° departamentos asistenciales x 100	%	80%	Informe	Jefaturas de Departamento y Servicios Oficina de Gestión de Calidad
	Historias Clínicas auditadas con calificación satisfactoria	N° HC auditadas con calificación satisfactoria Total de HC auditadas x 100	%	50%	Informe	Comités y Equipos de Auditoría Oficina de Gestión de Calidad
Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	% de recomendaciones implementadas	N° recomendaciones implementadas N° recomendaciones realizadas x 100	%	50%	Informe	Jefaturas de Departamento y Servicios Oficina de Gestión de Calidad
Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Personal capacitado/entrenado en auditoría de calidad de la atención en salud		Persona capacitada	20	Informe	Oficina de Gestión de Calidad

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

ANEXO N° 05:
PRESUPUESTO REQUERIDO

Objetivo Específico del Plan	Actividad Operativa	Costo de la Actividad
Planificar las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023.	S/. 0.00
	Aprobación del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	S/. 0.00
	Difusión del: Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023 a los diferentes Departamentos de la institución.	S/. 0.00
	Evaluación del cumplimiento de Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2023	S/. 50.00
Promover el uso de Guías de Práctica Clínica y/o Procedimientos.	Consolidar el listado de Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos Asistenciales vigentes (de los últimos 3 años).	S/. 0.00
	Medir la adherencia a las GPC de las patologías y a las Guías de Procedimientos priorizados en hospitalización/Consulta externa/Emergencia.	S/. 100.00
	Asesorar en la formulación de Documentos Técnicos: Guías de Práctica Clínica, Guías de Procedimientos, Listas de Verificación y Consentimientos Informados.	S/. 100.00
Implementar la Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Realizar Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	S/. 100.00
	Coordinar con el Comité de Auditoría médica para la realización de la Auditoría de Caso.	S/. 0.00
	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones.	S/. 100.00
Fortalecer las competencias en Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.	Difusión de la Norma Técnica de Auditoría.	S/. 0.00
	Entrenar / Capacitar a los comités de auditoría de la calidad de la atención en salud.	S/. 0.00
Total		S/. 450.00

Cabe mencionar que las actividades del presente Plan Anual de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud, se encuentran presupuestadas en el Documento Técnico: Plan Anual de Gestión de la Calidad en Salud 2023, aprobado con Resolución Directoral N° 046-2023/D/HNDM.

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
Lista

06 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



ANEXO N° 06: METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRA

Metodología: Se utilizó la siguiente fórmula al tratarse de una Población Finita⁴.

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q \cdot N}{E^2 (N-1) + Z^2 (P \cdot Q)}$$

Dónde:

- n: Tamaño de la muestra.
- Z: Valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado.
- P: Variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis.
- Q: Variabilidad negativa.
- N: Tamaño de la Población.
- E: (E² es error al cuadrado).

Es en tal sentido, que se realizó el cálculo proporcional mediante el cual se determinó el tamaño de muestra, de acuerdo a lo siguiente:

a) En hospitalización:

Z: 95%
P: 50%
Q: 50%
N: 14221
E: 10%

$$\text{Dónde: } n = \frac{(1.96)^2 (50) (50) (19554)}{(5)^2 (14221) + (1.96)^2 (50) (50)}$$

n = 96

b) En Consulta externa:

Z: 95%
P: 50%
Q: 50%
N: 491533
E: 10%

$$\text{Dónde: } n = \frac{(1.96)^2 (50) (50) (19554)}{(5)^2 (491533) + (1.96)^2 (50) (50)}$$

n = 95

c) En emergencia:

Z: 95%
P: 50%
Q: 50%
N: 76144
E: 10%

$$\text{Dónde: } n = \frac{(1.96)^2 (50) (50) (19554)}{(5)^2 (76144) + (1.96)^2 (50) (50)}$$

n = 96

Por tanto, se realizará Auditoría de la Calidad de la Atención a 287 HC durante 2022.

⁴ NTS N° 029-MINSA/DGSP -V.01 "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud", aprobado con RM N° 474-2005/MINSA.



HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO

ANEXO N°07:

COMITÉS DE AUDITORIA

- Comité de Auditoría Médica y el Comité de Auditoría de Atención en Salud, aprobado con Resolución Directoral N° 174-2022/D/HNDM, de fecha 27 de julio 2022, cuyos integrantes son los siguientes:

Comité de Auditoría Médica

M.C.Roció FUENTES RIVERA ALVARADO	Presidente
M.C.Teresa Catherine ÑAUPARI RUIZ	Secretaria
M.C.Jessica LEGUIA LEGUIA	Vocal

- Comité de Auditoría Médica y el Comité de Auditoría de Atención en Salud, aprobado con Resolución Directoral N° 096-2022/D/HNDM, de fecha 03 de mayo 2022, cuyos integrantes son los siguientes:

Comité de Auditoría Médica

M.C.Antonio Manuel DELGADO ELESPURO	Presidente
LIC. Zoila Rosa MORENO GARRIDO	Secretaria
M.C.Víctor Raúl DE LA PAZ DELGADO	Vocal
LIC. Lucy Milagros LOZANO PRADO	Vocal

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

St. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



IX. BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Salud. Directiva Administrativa N°326-MINSA/ogppm-2022 "Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de los Planes Específicos en el Ministerio de Salud "
2. Ministerio de Salud. NTS N°029-MINSA/DIGEPRES-V.0A, "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud"

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

08 MAR 2023

Sr. Hugo Armando VALVERDE RIVERA
FEDATARIO



