

**ACTA DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN SANITARIA ORDINARIA N° _____ -20_____-CETSNP-DSS-DESP-DISA IV L E
ESTABLECIMIENTO DE SALUD O SERVICIO MÉDICO DE APOYO NO PUBLICO**

FECHA _____

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO O SERVICIO MÉDICO DE APOYO _____

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO _____

RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE SALUD /DIRECTOR TECNICO DEL ESTABLECIMIENTO _____

NOMBRE DEL INSPECCIONADO _____ EXPEDIENTE _____ HORA _____

NOMBRE DE LOS INSPECTORES a) _____ b) _____
c) _____ d) _____

I. DOCUMENTOS DE GESTION/ADMINISTRATIVOS		CALIFICA		OBSERVACION
1	Los ambientes, servicios y personal declarados en la comunicación de Inicio de Actividades o posterior a ella o a la solicitud de categorización se encuentran consignados en el expediente.(Art. 7°)	SI	NO	
2	Guías de Práctica Clínica (10 problemas clínicos específicos o patologías mas frecuentes por servicio que brinda) - y/o manual(es) de procedimiento(s) por servicios (Art. 5°)	SI	NO	
3	Manual de Bioseguridad, de acuerdo a los servicios que brinda (Incluir limpieza de ambientes y Manejo de residuos solidos)	SI	NO	
4	Legajo documentado (C.V.) del personal profesional y no profesional actualizado (Art. 39°)	SI	NO	
5	Plan de Contingencia frente a emergencia y desastres (Art. 14° y Art. 29° inc. f)	SI	NO	
6	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos - (Art. 32°)(Aplica a EESS desde la categoría I-2, SMA y Consultorios Odontológicos), con constancias que evidencien su ejecución	SI	NO	
7	MOF (I-3 en adelante) - Reglamento Interno (todos los EESS y SMA) - (Art. 5°)	SI	NO	
8	Plan y Programa de Capacitación para el personal (Art. 41°)(Aplica a EESS desde categoría I-4 en adelante)	SI	NO	

II. INFRAESTRUCTURA (PLANTA FISICA E INSTALACIONES)

9	Cuenta con ambientes y/o áreas completas según los servicios ofertados. (Art. 29° y Art. 48°)	SI	NO	
10	Los ambientes con los que cuentan tienen las áreas mínimas según NT 038-MINSA.	SI	NO	
11	El EE.SS. Está ubicado donde no hay alteraciones ni interferencias en las atenciones a los pacientes y está separado e independizado del acceso a la vivienda. (Art. 30°)	SI	NO	
12	La identificación de las Unidades y Servicios es de forma adecuada (señalización interna) y cuenta con avisos de "No Fumar" "Guardar Silencio" "Zonas de seguridad" "Salidas de emergencia", etc (Art. 29°)	SI	NO	
13	La señalización externa de acuerdo a la clasificación del establecimiento (Art. 45° y 48°)	SI	NO	
14	Los techos, paredes y pisos son seguros, impermeables, de fácil mantenimiento y que no se acumule polvo.(Art. 29° Inc.g,h,i)	SI	NO	
15	Suministro de agua segura, suficiente y permanente según necesidades, mantenido y protegido sin contaminación. (Art. 35°)	SI	NO	
16	Desagüe conectado a la red pública .(En el caso de consultorios odontológicos, equipo odontológico conectado a desagüe)	SI	NO	
17	Instalaciones eléctricas en buen estado y no expuestas a la intemperie (Art.29° inc. c)	SI	NO	
18	La ventilación, iluminación natural y/o artificial adecuada al ambiente (Art. 33°)	SI	NO	
19	Area y/o ambiente para la colocación de insumos, equipos y materiales de limpieza.(Art. 49°)	SI	NO	
20	Area y/o ambiente para el almacenamiento de los residuos sólidos Biocontaminados.(Art. 34°)	SI	NO	
21	Lavamanos en los consultorios y/o servicios del establecimiento	SI	NO	
22	Cuenta con baño en el interior del consultorio (solo para consultorios de ginecología - obstetricia) NT 038-MINSA	SI	NO	
23	Cuenta con sala de espera, admisión, y SSHH para los usuarios, como mínimo (Art. 48°)	SI	NO	
24	Los ambientes con los que cuentan se encuentran limpios y ordenados	SI	NO	

III. EQUIPAMIENTO

25	Equipamiento completo por servicios según normatividad vigente MINSA. (RM N° 588-2005)(Art. 49°)	SI	NO	
26	Equipos operativos y con rotulado que indica la fecha de última revisión técnica. (Art. 32°), y detalle de instrucciones de manejo	SI	NO	
27	Mobiliario clínico de acuerdo al servicio que brinda según NT MINSA.	SI	NO	
28	Cuenta con materiales e insumos de acuerdo al procedimiento que se realiza, los mismos que se encuentran rotulados, con fecha de expiración vigente y con registro sanitario correspondiente.	SI	NO	
29	Extintores de acuerdo a la normatividad y en número suficiente.	SI	NO	
30	Cuenta con equipos adecuados para garantizar la cadena de frio (vacunas, insumos de laboratorio)	SI	NO	

IV. BIOSEGURIDAD

31	Realizan el prelavado, lavado, desinfección y esterilización del instrumental quirúrgico en forma adecuada, consignando la fecha de esterilización del material (Gasa, apósitos, mandilones, etc) e instrumental quirúrgico.	SI	NO	
----	--	----	----	--

32	El personal de salud realiza y usa las precauciones universales: lavado de manos y barreras de protección (mascarilla, guantes, mandilón, gorro, etc.) durante los procedimientos de riesgos.	SI	NO	
33	El personal de salud cuenta con esquema completo de vacunación contra Hepatitis B, Tétanos e influenza (evidenciado por carné de vacunación).	SI	NO	
34	Cuenta con recipiente rígido para la eliminación de material punzocortante según NTS N° 096-MINSA/DIGESA-V,0,1 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en establecimientos de Salud del primer nivel de Atención y Servicios Médicos de Apoyo aprobado con RM 554-2012/MINSA	SI	NO	
35	Cuenta con Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el establecimiento según NTS N° 096-MINSA/DIGESA-V,0,1 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en establecimientos de Salud del primer nivel de Atención y Servicios Médicos de Apoyo aprobado con RM 554-2012/MINSA	SI	NO	
36	El Procedimiento para el tratamiento de los Residuos Sólidos es:			
	Recojo de los Residuos Sólidos por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Residuo Sólidos (EPS-RS), según NT 096-MINSA-DIGESA	SI	NO	
	Cuenta con uno o mas de los sistemas de tratamiento que establece la NT 096-MINSA-DIGESA	SI	NO	

V. RECURSOS HUMANOS

39	El Director Médico o responsable de la atención de salud cuenta con formación y/o experiencia en gestión. (Art.53°)	SI	NO	
40	Cuenta con el personal suficiente e idóneo para la atención.(Art. 37 inc. g, Art.38° (profesionales titulados, colegiados , habilitados y en caso de especialistas con título y registro de especialidad)	SI	NO	
41	El personal cuenta con credencial de identificación. (Art. 40°) o Marbete en caso de los profesionales de salud (Asistenciales)	SI	NO	
42	Se exhiben títulos y colegiatura de los profesionales en lugar visible y accesible. (Art. 47°)	SI	NO	

VI. GARANTIA DE CALIDAD

43	Cuenta con Historia Clínica para las Atenciones de acuerdo a los servicios que brinda. (Art. 19°)	SI	NO	
44	Registran las atenciones en un libro o cuaderno de registro (Médicas, odontológicas, obstétricas, ecográficas, laboratorios, Rx, etc.)	SI	NO	
45	Existe llenado correcto de las Historias Clínicas. (Art. 20°, Art. 68°, Art. 69°)	SI	NO	
46	El Archivo y conservación de las Historias Clínicas es adecuado. (Art. 22°)	SI	NO	
47	La receta médica contiene lo indicado en el D.S. N° 021-2001-SA "Reglamento de Establecimientos Farmaceuticos". (Art. 27°)	SI	NO	
48	Cuenta con Buzon de sugerencias y reclamos de los usuarios. (Art.109°)	SI	NO	
49	Cuenta con mecanismo ininterrumpido de recepción de reclamos de los usuarios como parte del proceso de mejora continua de la calidad de la atención (Art 109°)	SI	NO	
50	Realiza Registro y Evaluación de quejas documentadas.(Art. 111)	SI	NO	
51	El establecimiento realiza las actividades según lo ofertado y de acuerdo a su capacidad resolutive.	SI	NO	
52	Para evaluar la calidad de la atención emplea instrumentos identificados por el establecimiento de salud	SI	NO	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RECOMENDACIONES :

Subsanar las observaciones en el plazo establecido

Toda asistencia Técnica o información respecto al proceso de categorización es gratuita.

Los Pagos por concepto de inicio de actividades y categorización se realizan únicamente y exclusivamente en tesorería de la DISA IV LE

Siendo lashoras, del dedel 20..... , se concluye la Inspección del Establecimiento de Salud No público y/o Servicio Médico de Apoyo , otorgándose un plazo de (.....) días hábiles para subsanar las observaciones.

La Proxima visita de inspección será a partir del ____/____/____ para lo cual se coordinará con anticipación.

INSPECTORES DISA IV LE

EL ESTABLECIMIENTO