



Puente piedra, 13 de Setiembre del 2022.

OFICIO N° 1970-09/2022-DE-UGC-HCLLH/MINSA

M.C. HERNAN EDUARDO NAVARRO CAYCHO
Director de Redes Integradas de Salud Lima Norte

Presente.-

ATENCION : OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

ASUNTO : PROCESO DE AUTOEVALUACION 2022

De mi Consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que nuestra institución, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, iniciara el **Proceso de Autoevaluación 2022 del 03 al 28 de Octubre del presente año**. Asimismo se solicita informar con documento oficial al Ministerio de Salud, para el cumplimiento de los **Convenios de Gestión 2022**.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Mc. Freddy Hernan Paredes Apaca
CMP 40127
DIRECTOR EJECUTIVO



FPA/HAE/GRV
C. c Archivo
32

44230
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
MESA DE PARTES
14 SEP 2022
RECIBIDO
Hora..... Firma Yaneth

8.0



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MEMORANDUM CIRCULAR N° 025 - 09/2022-UGC-HCLLH/MINSA

A : Director Ejecutivo del HCLLH
Jefe de la Oficina de Administración del HCLLH
Jefes de Oficinas, Unidades, Departamentos y Servicios del HCLLH

ASUNTO : INICIO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN HOSPITALARIA, 2022

FECHA : Puente Piedra, 26 de Setiembre del 2022

Por medio del presente saludo a usted cordialmente y a la vez informarle que en cumplimiento a la NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02 "Norma Técnica de Acreditación de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz dará inicio a la primera fase del proceso de acreditación: la Autoevaluación.

La Autoevaluación permitirá poner en evidencia la cultura de la calidad que se practica en nuestro hospital e identificar oportunidades de mejora en los diversos aspectos de la atención hospitalaria. Los ítems a ser evaluados se encuentran especificados en un total de 21 macroprocesos que comprenden los aspectos gerenciales, prestacionales y de apoyo, referidos tanto a la atención al paciente como el bienestar del personal de salud.

Los macroprocesos forman parte de la organización hospitalaria y serán evaluados por un grupo de profesionales competentes de diferentes disciplinas como médicos, enfermeras, químico farmacéuticos, obstetras, nutricionistas, psicólogos y especialistas administrativos.

Como primera fase se llevará a cabo el proceso de Autoevaluación, puesto que nos servirá para evidenciar si nuestra organización despliega una cultura de calidad, identificar fortalezas y nudos críticos, para de esta manera implementar procesos de mejoramiento continuo. Contamos con un Equipo de Evaluadores Internos, quienes haciendo uso del Listado de Estándares de Acreditación evaluarán a los servicios involucrados en los 21 macroprocesos.

El proceso de autoevaluación se **realizará del 17 de Octubre al 11 de Noviembre** del presente año, por ello, se solicita brindar las facilidades a los Evaluadores Internos proporcionando las fuentes auditables establecidas en el Listado de Estándares de Acreditación.

El Listado de estándares de acreditación del Macroproceso donde está involucrado la Oficina/ Departamento/Servicio a su cargo, se remitió a su Jefatura en el mes mediante el **Memorandum Circular N°013- 06/2022-UGC-HCLLH/MINSA**.

Se adjunta el Cronograma de Evaluación Interna; se solicita socializar con el personal a su cargo.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente,

GJRV/pzr
C.c.
Archivo

PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
[Firma]
Lio Gladis Roquejo Vasquez
Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"CARGO"

Ref.: MEMORANDUM CIRCULAR N° 025 - 09/2022-UGC-HCLLH/MINSA

Fecha: 26 de setiembre del 2022

SECRETARIA
26 SEP. 2022
RECIDIDO

OFICINA DE ADMINISTRACION
26 SEP 2022
RECIDIDO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
26 SEP 2022
RECIDIDO

Oficina de Planeamiento Estratégico
26 SEP 2022
RECIDIDO

Unidad de Epidemiología
26 SEP. 2022
RECIDIDO

Unidad de Apoyo a la Investigación
26 SEP. 2022
RECIDIDO

Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones
26 SET 2022
RECIDIDO

Unidad de Personal
26 SEP 2022
RECIDIDO

Unidad de Logística
26 SEP. 2022
RECIDIDO

RECEPCION SECRETARIA
26 SEP. 2022
RECIDIDO

UNIDAD DE SEGUROS
26 SEP. 2022
RECIDIDO

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
23 SEP 2022
RECIDIDO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"CARGO"

MEMORANDUM CIRCULAR N° 025 - 09/2022-UGC-HCLLH/MINSA

Unidad de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

26 SEP. 2022

N° EXPEDIENTE: _____
HORA: 10:10 FIRMA: _____

RECIBIDO

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DPTO. DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS

26 SET. 2022

N° EXPEDIENTE: _____
HORA: 8:35 AM FIRMA: _____

RECIBIDO

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA SECRETARIA

27 SEP. 2021

N° EXPEDIENTE: 12.13
HORA: _____ FIRMA: _____

RECIBIDO

Departamento de Medicina

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DEPARTAMENTO DE MEDICINA

26 SEP. 2022

HORA: 8:24 FIRMA: _____

RECIBIDO

Departamento de Gineco-Obstetricia

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
SECRETARIA DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

26-9-22

HORA: _____ FIRMA: _____

RECIBIDO

Departamento de Pediatría

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

27 SEP 2022

HORA: 2:45 pm FIRMA: _____

Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

26/09/22
09:20 am

Departamento de Diagnóstico por Imágenes

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

26 SET. 2022

FIRMA: I. F. RICO HORA: 08:44

Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

26 SEP 2022

HORA: 9:30 am

Departamento de Enfermería

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

26 SET. 2022

N° EXPEDIENTE: _____
HORA: 8:42 am FIRMA: _____

RECIBIDO

Departamento de Apoyo al Tratamiento

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

26 SET. 2022

N° EXPEDIENTE: 08.5901
HORA: _____ FIRMA: _____

RECIBIDO

Departamento de Odontología

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA

26 SET. 2022

N° DE EXPEDIENTE: _____
HORA: 10:46 FIRMA: _____

RECIBIDO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARGO

MEMORANDUM CIRCULAR N° 025 - 09/2022-UGC-HCLLH/MINSA

Unidad de Referencia y Contrareferencia. Circular stamp: MINISTERIO DE SALUD, VOB, UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. Date: 26/09/22.

Servicio de Farmacia. Stamp: SERVICIO DE FARMACIA. Date: 26 SEP 2022. Handwritten number: 847.

Departamento de Nutrición. Stamp: PERU, MINISTERIO DE SALUD, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, SERVICIO DE NUTRICION. Date: 26 SEP. 2022. Hora: 8:36. Signature: [Handwritten]

Servicio Social. Stamp: PERU, MINISTERIO DE SALUD, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, SERVICIO SOCIAL. Date: 26/09/22 8:52am. Signature: [Handwritten]

Serv. Consultorios Externos. Stamp: [Faint]. Date: 26/9/22. Signature: [Handwritten]. Hora: 9:00am.

Serv. Emergencia. Stamp: PERU, MINISTERIO DE SALUD, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, SERVICIO DE ENFERMERIA EMERGENCIA. Date: 26 SEP 2022. Hora: 08:00am. Signature: [Handwritten]. RECIBIDO.

Serv. Hospitalización Cirugía. Stamp: [Faint]. Date: 26-09-2022. Signature: [Handwritten]. Hora: 9am.

Serv. Hospitalización Medicina. Stamp: MINISTERIO DE SALUD. Signature: [Handwritten].

Serv. Hospitalización Pediatría. Stamp: MINISTERIO DE SALUD, DISA V LIMA CIUDAD, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA. Date: 27 SEP 2022. Hora: 2:49pm. Signature: [Handwritten]. RECIBIDO.

Serv. Hospitalización Ginecología. Stamp: Lic. Ethel Salcedo Rosales, LICENCIADA EN ENFERMERIA, CEP 77021. Signature: [Handwritten].

Serv. Hospitalización de Neonatología. Stamp: [Faint]. Signature: [Handwritten]. Lic. Enfermería, CEP 37668.

Servicio de Sala de Operaciones. Stamp: MINISTERIO DE SALUD, DISA V LIMA CIUDAD, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA. Date: 27 SEP 2022. Hora: 2:49 pm. Signature: [Handwritten]. RECIBIDO.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"CARGO"

MEMORANDUM CIRCULAR N° 025 - 09/2022-UGC-HCLLH/MINSA

Servicio Central de Esterilización



Lic. Alex E. Hilar Rivera
ENFERMERO
CEP. 49828

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
SERVICIO DE OBSTETRICIA

26 SEP. 2022

HORA: 8:00 FIRMA: 

RECIBIDO

MINISTERIO DE SALUD

29 SET. 2022

HORA: 12:26 FIRMA: 

RECIBIDO

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN INTERNA EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN - HCLLH - 2022

Responsable por Equipo	Macroproceso (Criterios)	Evaluadores Internos	OCTUBRE		NOVIEMBRE		Servicio a evaluar y/o Responsable
			17-21	24-28	2-4	7-11	
1							
Sra. Mary Cangana Melgarejo	Direccionamiento (11)	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga Aguilar	X				Oficina de Planeamiento Estratégico: Sra. Mary Cangana Dpto. Ginecología: Serv. Obstetricia (FON) Unidad de Epidemiología (ASIS)
	Gestión de Recursos Humanos (11)	Sra. Mary Luz Cangana Melgarejo		X			Unidad de Personal: Lic. Víctor Silva Espinoza
	Gestión de la Calidad (22)	Lic. Reyna Sáenz de Cueva Lic. Luis Lazo Pacheco		X			Unidad de Gestión de la Calidad: Lic. Gladys Requejo V. Área de Clima Organizacional (U. Personal)
	Manejo del Riesgo de la Atención (50)	Lic. Estefanía Torres Morillo Dr. Hairo Dedios Solís Q.F. Elizabeth Alfaro Ariza Ing. Felipe Ceferino Paredes			X	X	U. Epidemiología: M.C. José Luis Bollarte Espinoza U. Gestión de la Calidad (Área de Garantía) Dpto. Enfermería / Salud Ocupacional Farmacia / Diagnóstico por Imágenes/ Laboratorio
	Gestión de Seguridad ante Desastres (21)	Ing. Roy Silva Sánchez			X		UGRED: Dr. Héctor Mejía Cordero
	Control de la Gestión y Prestación (15)	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga Aguilar				X	SIS, UGC, Control Interno, OPE
2							
	Macroproceso (Criterios)	Evaluadores Internos	17-21	24-28	2-4	7-11	Servicio a evaluar y/o Responsable
Lic. Jannet Pallin Villalobos	Atención Ambulatoria (14)	Lic. Rosa Paiva Vite Lic. Olinda Villanueva		X			Resp. Enf. Consultorios Externos / PAUS / U. Estadística (ventanillas únicas), Of. Comunicaciones
	Atención de Hospitalización (26)	Lic. Elke Candiotti Ramírez Lic. Fary Mendoza Chumbes Lic. Neil Basilio Usuriaga *Lic. Norma Ruiz Murrieta				X	Dpto. Enfermería: Servicios de Hospitalización: Medicina, Cirugía, Ginecología, Pediatría, Neonatología) Servicio de Emergencia (Jefe del Serv. Emergencia) Departamentos de Cirugía, Medicina, Pediatría y Ginecología Y Emergencia.
	Atención de Emergencia (14)	Lic. Jannet Pallin Villalobos Q.F. Lurdes Condoni Huancacuri Lic. Dennis Astuhuaman Jiménez		X			Serv. Emergencia: M.C. Renzo Rivera Kitano Lic. Neil Basilio Usuriaga

	Macroproceso (Criterios)	Evaluadores Internos	OCTUBRE		NOVIEMBRE		Servicio a evaluar y/o Responsable
			17-21	24-28	2 - 4	7-11	
	Atención Quirúrgica (24)	Lic. Jannet Pallin Villalobos Q.F. Lurdes Condoni Huancacuri Ing. Dennis Astuhuaman				X	Jefe del Dpto. Anestesiología y Centro Quirúrgico Jefe del Serv. Enf. Centro Quirúrgico
	Docencia e Investigación (14)	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga Aguilar		X			Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación: Sra. Milagros Pinillos
3	Macroproceso (Criterios)	Evaluadores Internos	17-21	24-28	2 - 4	7 - 11	Servicio a evaluar y/o Responsable
Lic. Judith Vidal Campos	Apoyo de Diagnóstico y Tratamiento (11)	Lic. Rosario Vicente Rojas MC Hairo Dedios Solis	X				Dpto. Apoyo al tratamiento / Dpto. Patología Clínica y A.P. / Dpto. Diagnóstico por Imágenes
	Admisión y Alta (16)	Lic. Doris Parillo Colla MC Giancarlo Puse Santillán			X		U. Estadística e Informática: Bach. Rossmery Mosqueira B.
	Referencia y Contrarreferencia (10)	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga	X				U. Referencia y Contrarreferencia: Lic. Marivel Vilcapoma
	Gestión de Medicamentos (15)	Lic. Judith Vidal Campos Ing. Egor Villanueva Esinozoa		X			Serv. Farmacia; Q.F. Erick Alvarez Ninacondor /U. Logística
	Gestión de la Información (14)	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga				X	U. Estadística e Informática: Bach. Rossmery Mosqueira B. U. Logística
4	Macroproceso (Criterios)	Evaluadores Internos	17-21	24-28	2 - 4	7 - 11	Servicio a evaluar y/o Responsable
Dra. Rudi Cahuana Rojas	Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización (17)	CD Rudi Cahuana Rojas Lic. Rollan Uribe Donayre				X	Serv. Central de Esterilización: Lic. Alex Híjar
	Manejo del Riesgo Social	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga Aguilar	X				Serv. Social: Lic. Carmen Espinoza Lázaro / Economía
	Nutrición y Dietética				X		Serv. Nutrición: Lic. Jesús Zapata
	Gestión de Insumos y Materiales	Lic. Ethel Garcia Martínez	X				U. Logística: Jefatura / Area de Almacén Central / Patrimonio
	Gestión de Equipos e Infraestructura	Lic. Paula Zamora Ruiz Ing. Claudia Llacsahuanga Aguilar		X			USSGG: Sr. Cristian Eslava Solano /U. Logística: Patrimonio OPE: Area de Inversiones: Ing. Roy Silva S.

ANEXO N° 1

RELACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O AREAS INVOLUCRADAS POR MACROPROCESO PARA LA AUTOEVALUACIÓN

Establecimiento de Salud: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Tipo de Establecimiento: II-2

MACROPROCESO	AREAS INVOLUCRADAS
Direccionamiento (DIR)	Of. Planeamiento Estratégico, Unidad de Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres, U. Epidemiología, Dpto. Gineco-Obstetricia
Gestión de Recursos Humanos (GRH)	Unidad de Personal, Comité de Salud Ocupacional, U. Epidemiología, Jefes de Oficinas / Unidades y Departamentos.
Gestión de la Calidad (GCA)	Unidad de Gestión de Calidad, U. de Personal (Clima Organizacional)
Manejo de Riesgo de la Atención (MRA)	U. Epidemiología, Dpto. Enfermería, Serv. Hospitalización, U. Gestión de la Calidad, Of. Relaciones Públicas, Ginecología, Banco de Sangre, Apoyo y Diagnóstico al Tratamiento (Nutrición, Farmacia), Diagnóstico por Imágenes, Patología Clínica, U. Servicios Generales (Lavandería), Área de Salud Ocupacional, Comité de IAAS, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dpto. Ginecología.
Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD)	Unidad Funcional de Riesgos ante Desastres / U. Servicios Generales/ Farmacia
Control de Gestión de Prestación (CGP)	Dirección Administrativa, Sistema de Control Interno, U. Seguros, Of. Planeamiento Estratégico, Unidad de Gestión de la Calidad (Área de Garantía)
Atención Ambulatoria (ATA)	Serv. Consultorios Externos /U. Estadística e Informática / U. Gestión de la Calidad /Of. Comunicaciones
Atención de Hospitalización (ATH)	Dpto. de Enfermería: Serv. Hospitalización (Med. / Cirug./ Ginec./ Pediat./ Neo) y Serv. Emergencia Dpto. Cirugía, Dpto. Medicina, Dpto. Ginecología, Dpto. Pediatría.
Atención de Emergencia (EMG)	Dpto. Emergencia, verificar también con el Área de Capacitación, U. Gestión de la Calidad y Of. Comunicaciones
Atención Quirúrgica (ATQ)	Servicio de Centro Quirúrgico coordinación con el Dpto. de Anestesiología y Centro Quirúrgico y Dpto. Cirugía
Docencia e Investigación (DIV)	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
Atención de Apoyo, Diagnóstico y Tratamiento (ADT)	Dpto. Apoyo al Tratamiento, Dpto. Diagnóstico por Imágenes, Dpto. Anatomía Patológica y Patología Clínica, Serv. Farmacia, Servicio Social, Servicio de Nutrición, Psicología.
Admisión y Alta (ADA)	Unidad de Estadística e Informática, Jefatura de Enfermería, Unidad de Economía, Jefatura de Consultorios Externos.
Referencia y Contrarreferencia (RCR)	Oficina de Referencia y Contrarreferencia, U. Seguros
Gestión de Medicamentos (GMD)	Dpto. de Farmacia, verificación de algunos documentos en la Unidad de Logística
Gestión de Información (GIN)	Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Gestión de la Calidad, Oficina de Comunicaciones
Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización (DLDE)	Dpto. Enfermería, Serv. Central de Esterilización, U. Epidemiología, U. Servicios Generales (Lavandería), Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Manejo del Riesgo Social (MRS)	Servicio Social / Economía
Nutrición y Dietética (NYD)	Servicio de Nutrición / Servicio de Hospitalización
Gestión de Insumos y Materiales (GIM)	Unidad de Logística
Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF)	Unidad de Servicios Generales, Oficina de Planeamiento Estratégico (Resp. Proyectos de Inversión), Unidad de Logística (Patrimonio)