



FORMULARIO DE SUPERVISIÓN NACIONAL A REGIONES

1. Datos Generales

1.1 Fecha: / /	1.4 Supervisor:	Nivel de Desempeño	
1.2 Ciclo: T1 T2 T3 T4	1.5 Supervisado:	Alto > 16 puntos	<input type="checkbox"/>
1.3 Región:	1.6 Cargo del supervisado:	Medio 14 - 15	<input type="checkbox"/>
		Bajo < 13	<input type="checkbox"/>

Fuente (Medio de Verificación)	Cumplimiento Cumple (2); Cumple parcial (1); No cumple (0); No Aplica (-)	Compromisos de Gestión (Plan de mejora)
-----------------------------------	--	--

2. Supervisión

Tiene un plan de supervisión anual aprobado	Plan de supervisión		
Tiene cronogramas mensuales/trimestrales de supervisión	Cronograma en lugar visible		
Mantiene archivo de las supervisiones realizadas a los establecimientos	Archivo de las supervisiones realizadas		
Ha cumplido con más del 80% de las supervisiones programadas en el ultimo periodo	Cronograma y formularios de supervisión		
Mantiene una copia de las ultimas supervisiones del nivel central que recibió	Archivo de las supervisiones recibidas		

3. Sistemas de Información y Monitoreo

Tiene copia física o electrónica de todos los TMR-01 realizados en el ultimo trimestre dentro de su ámbito geográfico	TMR-01		
Tiene copia física o electrónica de todos los TMR-02 realizados en el ultimo trimestre dentro de su ámbito geográfico	TMR-02		
Verifica el correcto llenado de los formularios TMR-01 y TMR-02	Evidencias de la revisión		
Cuenta con la herramienta electrónica para el monitoreo del SUTMER y esta se encuentra actualizada	Verificación visual		
Cuenta con el boletín de monitoreo del último trimestre	Boletín de monitoreo		

4. Control de Calidad

Cuenta con el procedimiento de envío de muestras y recepción de resultados SUTMER	Manual de Procedimientos físico o digital		
El personal de supervisión fue capacitado en los procedimientos del SUTMER.	Certificado de capacitación		
Cuenta con el Índice de las muestras enviadas para las cuales se emite un resultado del último trimestre	Boletín de monitoreo		
Cuenta con el Índice de los resultados que son recibidos en los plazos establecidos del último trimestre	Boletín de monitoreo		
Cuenta con el Índice de establecimientos que cumplen con los criterios de bioseguridad y aseguramiento de la calidad para el transporte	Boletín de monitoreo		

5. Insumos y materiales

Disponibilidad de formularios TMR-01 y TMR-02 suficientes para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	TMR-01 y TMR-02 físico		
Etiquetas de códigos de barras suficientes para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Etiquetas con códigos de barras		
Envases primarios (tubos o recipientes) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Observación de los envases en el almacén		
Envases secundarios (fundas con cierre hermético) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Observación de los envases en el almacén		
Lleva un control de existencias actualizado de los reactivos y materiales de suministro para los laboratorios procesadores dentro de su ámbito geográfico	Control de existencias de Reactivos e Insumos		

6. Seguimiento a Compromisos

De acuerdo con las últimas supervisiones, verifique el plan de mejora escribiendo cinco compromisos para monitorear, y califique su nivel de cumplimiento.		Fuente (Medio de Verificación)	Cumplimiento Cumple (2); Cumple parcial (1); No cumple (0); No Aplica (-)
6.1		Formularios de supervisiones previas	
6.2		Formularios de supervisiones previas	
6.3		Formularios de supervisiones previas	
6.4		Formularios de supervisiones previas	
6.5		Formularios de supervisiones previas	

Firma del Supervisor

Firma del Supervisado



FORMULARIO DE SUPERVISIÓN NACIONAL A REGIONES

INSTRUCTIVO

	Fuente	Descripción / Cumplimiento
2. Supervisión		
Tiene un plan de supervisión anual aprobado	Plan de supervisión	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar el plan de supervisión anual aprobado por el SRS correspondiente.
Tiene cronogramas mensuales/trimestrales de supervisión	Cronograma en lugar visible	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar los cronogramas mensuales/trimestrales de supervisión en un lugar visible.
Mantiene archivo de las supervisiones realizadas a los establecimientos	Archivo de las supervisiones realizadas	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar con un archivo de las supervisiones realizadas a los establecimientos.
Ha cumplido con más del 80% de las supervisiones programadas en el último periodo	Cronograma y formularios de supervisión	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se verifica el cumplimiento del cronograma de supervisiones, seleccionando 10 fechas de supervisión programadas en el cronograma, y cotejando con la fecha del formulario de supervisión.
Mantiene una copia de las últimas supervisiones del nivel central que recibió	Archivo de las supervisiones recibidas	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar con un archivo de las supervisiones recibidas desde el nivel central.
3. Sistemas de Información y Monitoreo		
Tiene copia física o electrónica de todos los TMR-01 realizados en el último trimestre dentro de su ámbito geográfico	TMR-01	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener copia física o electrónica de todos los TMR-01 realizados en el último trimestre dentro de su ámbito geográfico.
Tiene copia física o electrónica de todos los TMR-02 realizados en el último trimestre dentro de su ámbito geográfico	TMR-02	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener copia física o electrónica de todos los TMR-02 realizados en el último trimestre dentro de su ámbito geográfico.
Verifica el correcto llenado de los formularios TMR-01 y TMR-02	Evidencias de la revisión	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe evidenciar la revisión y retroalimentación a los centros en el correcto llenado de los formularios TMR-01 y TMR-02.
Cuenta con la herramienta electrónica para el monitoreo del SUTMER y esta se encuentra actualizada	Verificación visual	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener acceso a la herramienta electrónica para el monitoreo del SUTMER y esta se encuentra actualizada.
Cuenta con el boletín de monitoreo del último trimestre	Boletín de monitoreo	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar con el boletín de monitoreo del último trimestre.
4. Control de Calidad		
Cuenta con el procedimiento de envío de muestras y recepción de resultados SUTMER	Manual de Procedimientos físico o electrónico	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener el manual físico o electrónico de los procedimientos de envío de muestras y recepción de resultados SUTMER.
El personal de supervisión fue capacitado en los procedimientos del SUTMER.	Certificado de capacitación	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener archivo físico o electrónico de los certificados de la capacitación del personal de supervisión en los procedimientos del SUTMER.
Cuenta con el Índice de las muestras enviadas para las cuales se emite un resultado del último trimestre	Boletín de monitoreo	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> verifica el último boletín de monitoreo, debe contar con el Índice de las muestras enviadas para las cuales se emite un resultado del último trimestre y éste debe estar en color verde (Procedimiento de Monitoreo del SUTMER).
Cuenta con el Índice de los resultados que son recibidos en los plazos establecidos del último trimestre	Boletín de monitoreo	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> verifica el último boletín de monitoreo, debe contar con el Índice de los resultados que son recibidos en los plazos establecidos del último trimestre y éste debe estar en color verde (Procedimiento de Monitoreo del SUTMER).
Cuenta con el Índice de establecimientos que cumplen con los criterios de bioseguridad y aseguramiento de la calidad para el transporte	Boletín de monitoreo	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> verifica el último boletín de monitoreo, debe contar con el Índice de establecimientos que cumplen con los criterios de bioseguridad y aseguramiento de la calidad para el transporte y éste debe estar en color verde (Procedimiento de Monitoreo del SUTMER).
5. Insumos y materiales		
Disponibilidad de formularios TMR-01 y TMR-02 suficientes para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	TMR-01 y TMR-02 físico	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener formularios TMR-01 y TMR-02 suficientes para reposición a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico.
Etiquetas de códigos de barras suficientes para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Etiquetas con códigos de barras	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener etiquetas de códigos de barras suficientes para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico.
Envases primarios (tubos o recipientes) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Observación de los envases en el almacén	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener en almacén envases primarios (tubos o recipientes) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico.
Envases secundarios (fundas con cierre hermético) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico	Observación de los envases en el almacén	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe tener en almacén fundas con cierre hermético o un insumo similar (antiderrames) en cantidad suficiente para el suministro a los establecimientos dentro de su ámbito geográfico.
Lleva un control de existencias actualizado de los reactivos y materiales de suministro para los laboratorios procesadores dentro de su ámbito geográfico	Control de existencias de Reactivos e Insumos	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe solicitarle el control que realiza y un estado actualizado de la disponibilidad de los reactivos y materiales de suministro para los laboratorios procesadores dentro de su ámbito geográfico.
6. Seguimiento a Compromisos		
En esta sección, escribe cinco compromisos de gestión establecidos en supervisiones anteriores. Si aún no tiene supervisiones previas esta sección no aplica. Cada compromiso se evalúa de acuerdo al nivel de cumplimiento obtenido hasta el momento de la visita, usando como referencia la escala: Cumple (2); Cumple parcial (1); No cumple (0); No Aplica (-). Esta sección equivale en total a 10 puntos.	Fuente (Medio de Verificación)	Cumplimiento Cumple (2); Cumple parcial (1); No cumple (0); No Aplica (-)
	Formularios de supervisiones previas	