



Servicio Nacional de Salud
Sistema Único de Transporte de Muestras y Entrega de Resultados (SUTMER)

FORMULARIO DE SUPERVISIÓN REGIONAL A ESTABLECIMIENTOS

1. Datos Generales

1.1 Fecha: / /	1.5 Supervisor:	Nivel de Desempeño	
1.2 Ciclo: T1__ T2__ T3__ T4__	1.6 Supervisado:	Alto > 16 puntos	<input type="checkbox"/>
1.3 Región:	1.7 Cargo del supervisado:	Medio 14 - 15	<input type="checkbox"/>
1.4 Establecimiento:		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. Sistemas de Información

Tiene un cronograma de toma de muestras o envío de resultados según el nivel que corresponda (recolector o procesador)	Cronograma en lugar visible		
Las unidades recolectoras envían las muestras con los formularios TRM-01 con información completa y precisa	Formularios TMR-01		
Los laboratorios procesadores envían los resultados con los formularios TMR-02 con información completa y precisa	Formularios TMR-02		
Mantiene una copia archivada de los formularios TMR-01 y TMR-02 recibidos/enviados	Formularios TMR-01 y TMR-02 archivados		
Mantiene archivo de las supervisiones previas realizadas	Copias archivadas de supervisiones previas		

3. Control de Calidad

Las muestras se identifican individualmente con etiquetas de código de barras	Verificación visual		
Las muestras son remitidas al laboratorio con el nivel de procesamiento que corresponde	Formularios TMR-01		
Las muestras se envían los días establecidos	Cronograma y TMR-01		
Los resultados se envían los días establecidos	Cronograma y TMR-02		
Las neveras de transporte están debidamente identificadas	Verificación visual de la nevera de transporte		

4. Estándares de Bioseguridad

Cuenta con el procedimiento de envío y recepción de muestras	Manual de Procedimientos físico o digital		
El personal que maneja o transporta las muestras fue capacitado en los procedimientos del SUTMER	Certificado de capacitación		
Embalaje de muestras apropiado con triple embalaje	Verificación visual		
Etiquetado apropiado (señal de riesgo biológico, tipo de sustancia, señal de orientación)	Verificación visual		
Uso de equipos de protección personal para el manejo de muestras (bata, guantes, tapabocas, gorro)	Verificación visual		

5. Insumos y materiales

Disponibilidad de formularios TMR-01 o TMR-02 suficientes, de acuerdo al nivel que corresponda (recolector/procesador)	TMR-01 o TMR-02 físico o en digital		
Neveritas para el transporte de muestras	Verificación visual		
Conservadores de frío	Pilas de Hielo seco		
Fundas con cierre hermético para embalaje secundario en cantidad suficiente	Fundas		
Material absorbente	Papel toalla o similar		

6. Tiempo de Entrega de Resultados

Código	Tipo de Muestra	Fecha de toma de la muestra	Fecha de Recepción del Resultado	Cumplimiento Cumple (2); Cumple parcial (1); No cumple (0)	Compromisos de Gestión (Plan de mejora)

Firma del Supervisor

Firma del Supervisado



FORMULARIO DE SUPERVISIÓN REGIONAL A ESTABLECIMIENTOS

INSTRUCTIVO

				Fuente	Descripción / Cumplimiento
2. Sistemas de Información					
Tiene un cronograma de toma de muestras o envío de resultados según el nivel que corresponda (recolector o procesador)		Cronograma en lugar visible		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar con un cronograma de toma de muestras o envío de resultados visible	
Las unidades recolectoras envían las muestras con los formularios TRM-01 con información completa y precisa		Formularios TMR-01		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> la unidad recolectora de muestras debe utilizar el formulario TMR-01 para el envío de muestras, debidamente llenado y con información clara y precisa	
Los laboratorios procesadores envían los resultados con los formularios TMR-02 con información completa y precisa		Formularios TMR-02		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> el laboratorio procesador debe utilizar el formulario TMR-02 para el envío de resultados, debidamente llenado y con información clara y precisa	
Mantiene una copia archivada de los formularios TMR-01 y TMR-02 recibidos/enviados		Formularios TMR-01 y TMR-02 archivados		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar con un archivo de los formularios TMR-01 y TMR-02 que se hayan enviado y recibido	
Mantiene archivo de las supervisiones previas realizadas		Copias archivadas de supervisiones previas		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> debe contar un archivo de la copia de todos los formularios de supervisiones realizadas en los pasados 6 meses	
3. Control de Calidad					
Las muestras se identifican individualmente con etiquetas de código de barras		Verificación visual del etiquetado de las muestras		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> todas las muestras deberán ser etiquetadas con código de barras	
Las muestras son remitidas al laboratorio con el nivel de procesamiento que corresponde		Formularios TMR-01		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se observa en los últimos TMR-01 si las pruebas indicadas corresponden al nivel del laboratorio procesador donde fueron enviadas	
Las muestras se envían los días establecidos		Cronograma y TMR-01		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se compara el cronograma y las fechas de envío de muestras en los formularios TMR-01, verificando que las muestras se envíen en el lapso establecido en el cronograma.	
Los resultados se envían los días establecidos		Cronograma y TMR-02		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se compara el cronograma y las fechas de envío de resultados en los formularios TMR-02, verificando que los resultados se envíen en el lapso establecido en el cronograma.	
Las neveras de transporte están debidamente identificadas		Verificación visual de la nevera de transporte		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> la nevera de transporte de muestras debe contar con una etiqueta con la información de la unidad recolectora, la persona responsable del envío y la información del laboratorio procesador.	
4. Estándares de Bioseguridad					
Cuenta con el procedimiento de envío y recepción de muestras		Manual de Procedimientos físico o digital		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con el manual físico o electrónico de los procedimientos operativos del SUTMER.	
El personal que maneja o transporta las muestras fue capacitado en los procedimientos del SUTMER		Certificado de capacitación		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> todo el personal debe tener certificado de capacitación en los procedimientos del SUTMER	
Embalaje de muestras apropiado con triple embalaje		Verificación visual		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se verifica que se utiliza el triple embalaje y material absorbente para el envío de muestras.	
Etiquetado apropiado (señal de riesgo biológico, tipo de sustancia, señal de orientación)		Verificación visual		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> se verifica que la nevera de transporte se identifica con las etiquetas de riesgo biológico, tipo de sustancia, orientación (flechas hacia arriba).	
Uso de equipos de protección personal para el manejo de muestras (bata, guantes, tapabocas, lentes, gorro)		Verificación visual		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con los materiales y equipos de protección personal necesarios para el manejo de muestras (bata, guantes, tapabocas, lentes, gorro, cualquier otro que aplique).	
5. Insumos y materiales					
Disponibilidad de formularios TMR-01 o TMR-02 suficientes, de acuerdo al nivel que corresponda (recolector/procesador)		TMR-01 o TMR-02 físico o en digital		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con suficientes formularios o con el modelo digital de los formularios TMR-01 para el nivel recolector, y TMR-02 para el nivel procesador.	
Neveritas para el transporte de muestras		Verificación visual		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con neveritas aptas, de material lavable y en buen estado para el transporte de muestras.	
Conservadores de frío		Pilas de Hielo seco		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con pilas de hielo o un material similar para mantener el frío dentro de la nevera de transporte sin utilizar hielo que pueda derretirse.	
Fundas con cierre hermético para embalaje secundario en cantidad suficiente		Fundas		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con fundas de cierre hermético para colocar como envase secundario y evitar derrames dentro de la nevera.	
Material absorbente		Papel toalla o similar		Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos</u> deben contar con material absorbente como papel toalla o similares.	
6. Tiempo de Entrega de Resultados					
Código	Prueba Indicada	Fecha de toma de la muestra	Fecha de Recepción del Resultado	Fuente	Descripción / Cumplimiento
Se verifica en el TMR-01 y en el TMR-02 el ciclo completo de envío de muestras y entrega de resultados anotando las fechas correspondientes para 5 muestras seleccionadas. La puntuación corresponderá a cada muestra seleccionada de manera individual				TMR-01 y TMR-02	Para un nivel de <u>cumplimiento máximo de 2 puntos por cada muestra</u> , las muestras seleccionadas deben contar con un resultado y dentro del tiempo establecido para el tipo de procesamiento realizado