|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Institución |  |
| Teléfono |  |
| Nombres y cargo (Secretaría de Salud y Protección Social ) |  |
| Nombres y cargo (IPS Vacunadora) |  |

Colocar una x según corresponda y en la parte de observaciones ampliar información según necesidad. Si el ítem cumple parcialmente se califica como no cumple y se deja observación.

| Item a evaluar | Fuente de verificación | C | NC | NA | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente: Normatividad | | | | | |
| Dar cumplimiento a las normas vigentes | Resoluciones 412 de 2000, circular 044 de 2013, circular 045 de 2013, entre otros que orienten el programa, decreto 655,  Lineamientos de gestión administración del Programa Ampliado de inmunizaciones del año en curso. |  |  |  |  |
| Ofertar el servicio de vacunación de manera GRATUITA para todos los usuarios del territorio Nacional, basado en las normas vigentes. | Promover la vacunacion sin barreras de acceso por condiciones como capacidad de pago, afiliación al SGSSS, religión, género, procedencia o cualquier condición diferencial. |  |  |  |  |
| Suministrar el carné de vacunación infantil y de adulto de manera gratuita a toda la población que lo requiera | Disponibilidad de carnés infantiles y de adultos |  |  |  |  |
| Garantizar las coberturas de vacunacion según la meta por biológico y edad en el periodo evaluado. | Gerencial de vacunacion de la IPS |  |  |  |  |
| Adoptar y adaptar los lineamientos de las jornadas nacionales de vacunación del programa permanente en las fechas definidas por el MSPS. | Plan de acción de las jornadas |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Coordinación | | | | | |
| Participar en las reuniones PAI convocadas por las entidades territoriales | Actas o agendas |  |  |  |  |
| Trabajo articulado EAPB para garantizar seguimiento y esquemas completos de vacunación en la población usuaria de esta entidad | Actas o agendas |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Planificación y programación | | | | | |
| Establecer metas por biológico y por edad de acuerdo al esquema único de vacunación, de acuerdo al esquema único de vacunación según meta programática y bases de datos de EAPB y efectuar ajustes según necesidad. | Gerencial PAI |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Cooperación técnica – Supervisión | | | | | |
| Aplicar los instrumentos estandarizados por el programa para la recolección de la información. | Registro diario  Kardex  Informes |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la asistencia técnica previa. | Resultado asistencia técnica previa |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Estrategias y tácticas | | | | | |
| Identificar y definir las estrategias intramurales y extramurales y las tácticas para fortalecer el programa permanente PAI. | Cohortes de vacunacion, gerencial, demanda inducida.  Plan de estrategias |  |  |  |  |
| Diseñar estrategias teniendo en cuenta los motivos de no vacunación, identificados en los monitoreos rápidos de cobertura. | Plan de estrategias.  Plan de mejora. |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Talento humano | | | | | |
| Garantizar la contratación suficiente, oportuna y permanente del talento humano para el servicio de vacunacion de las estrategias intramural y extramural de la IPS. | Resolución 044.  Perfil vacunador  Perfil del coordinador PAI  Digitador |  |  |  |  |
| La persona encargada de la cadena de frio se encuentra certificada para el desarrollo de dicha actividad. | Verificar proceso de certificación |  |  |  |  |
| Realizar la actualización en el procedimiento de la norma de competencia laboral del SENA o entidades autorizadas, proceso a coordinar con esta entidad regional. | Verificar proceso de certificación |  |  |  |  |
| Participar en los diferentes eventos nacionales, regionales o departamentales a los que se convoque. | Certificados  Verificación participación |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Cadena de frío | | | | | |
| Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa, según normas técnicas administrativas específicas en el manual PAI vigente. | Verificar existencia de nevera horizontal, termos, pilas adecuadas, estado al momento de la visita. Planta eléctrica. Almacenamiento de jeringas |  |  |  |  |
| Garantizar y verificar el monitoreo de temperatura de los equipos de la red de frío que contengan vacuna, todos los días del año, dos veces por día. (Verificar en campo que el termómetro digital de máximas y mínimas se encuentre bien ubicado. | Registro de temperatura |  |  |  |  |
| Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red de frío. El periodo máximo para ejecutar actividades de mantenimiento preventivo en refrigeradores, congeladores y plantas eléctricas es cada seis meses, mientras que para aires acondicionados y cuartos fríos el periodo es mensual. | Contrato de mantenimiento o cronograma  Informe de mantenimiento de cada uno de los equipos |  |  |  |  |
| Se cuenta con las hojas de vida de cada equipo de la red de frio. | Lineamientos PAI Vigente - Manual PAI 2015 |  |  |  |  |
| Actualizar y socializar el plan de contingencia ante falla o interrupción del fluido eléctrico. | Plan de contingencia Acta de socialización |  |  |  |  |
| Se realiza limpieza y desinfección mensual a neveras y refrigeradores. (Última fecha de limpieza) y bitácora de encendido de planta eléctrica. | Formato diligenciado de limpieza y desinfección de equipos de red de frío.  Formato de encendido de planta eléctrica. |  |  |  |  |
| Actualizar el inventario de la cadena de frío dos veces al año | Formato de inventario de cadena de frio actualizado. Verificar con lo observado en el servicio. |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Insumos | | | | | |
| Mantener actualizados los datos de existencias de inventarios de inmunobiológicos e insumos, con que se cuenta en físico, en el sistema de información PAIWEB versión 2.0, realizando la recepción traslados, traslados, solicitud de pedido, aprobación de pedidos. | Inventario de sistema nominal actualizado. |  |  |  |  |
| Realizar acuso de recibido en el formato diseñado para este fin al MSPS, o por el PAI web, en un plazo máximo de un (1) día después de recibir el pedido. | Acuso de recibo, correos de envío |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento mensual al movimiento de biológicos, insumos, pérdidas y saldos | Formato movimiento mensual |  |  |  |  |
| Realizar registro diario de pérdidas (diligenciar el formato de registro diario de pérdidas y realizarlo en el sistema de información nominal PAI.)  En caso de requerir notificar por escrito de manera inmediata al MSPS, la pérdida de vacunas o insumos del programa e iniciar la correspondiente investigación administrativa por parte de control interno, o quien haga sus veces en la entidad implicada y aplicar las decisiones a que haya lugar, enviando el informe final de lo realizado. | Registro diario de pérdidas (kárdex), sistema nominal.  Acta de baja  plan de mejora, informe de control interno |  |  |  |  |
| Adquirir insumos como colectores para cortopunzantes, algodón, jeringas para dilución, termos y papelería | Adquirir insumos como colectores para cortopunzantes, algodón, jeringas para dilución, termos y papelería |  |  |  |  |
| Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de los insumos del programa | Póliza |  |  |  |  |
| Los biológicos multidosis se encuentran debidamente rotulados con fecha y hora de apertura. | Verificación en visita |  |  |  |  |
| Cuenta con diluyentes según biológicos | Verificación en visita |  |  |  |  |
| El inventario coincide con lo encontrado en nevera | Verificación en visita |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Bioseguridad | | | | | |
| Se cuenta con recipiente rojo para descartar residuos contaminantes. | Verificación en visita |  |  |  |  |
| Guardián: Rotulado y a nivel adecuado. | Verificación en visita |  |  |  |  |
| No se encuentran agujas en los viales. | Verificación en visita |  |  |  |  |
| Se realiza una correcta técnica de asepsia en el paciente y un adecuado lavado de manos. | Verificación en visita |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Comunicación y movilización social | | | | | |
| Diseñar, implementar y evaluar estrategias de información, educación y comunicación para el programa permanente de vacunación, que correspondan con las características culturales de la población y que cubran efectivamente las poblaciones de riesgo. E intensificación en las jornadas nacionales de vacunacion. | Afiches, cuñas promocionales u otras estrategias implementadas por las IPS |  |  |  |  |
| Orientar clara y objetivamente a los usuarios, sobre el esquema nacional gratuito existente en el país.. | Verificar en visita |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Sistema de información | | | | | |
| Enviar de manera oportuna la información al nivel jerárquico correspondiente en la fecha límite indicada y con el 100% de la información generada. | Correos electrónicos, actas |  |  |  |  |
| Garantizar que la consolidación de datos sea fiable y completa, a través de la auditoria de la calidad del dato. | Actas o informes que den cuenta de la autoevaluación realizada a la calidad del dato |  |  |  |  |
| Realizar mensualmente back up de la información que genere el PAI. | Back up |  |  |  |  |
| Garantizar recursos tecnológicos (Hardware, software, acceso a internet, entre otros) suficientes y actualizados para el adecuado funcionamiento del sistema de información nominal del PAI. | Equipo de cómputo exclusivo, internet  (Circular 44 de 2013). |  |  |  |  |
| Garantizar la digitación en el sistema de información nominal del PAI de cada uno de los usuarios vacunados en el programa. | Historias actualizadas en sistema nominal, verificar aleatoriamente entre 5 y 10 historias. |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Componente: Eventos inmunoprevenibles | | | | | |
| Garantizar que en los COVES municipales e institucionales sea incluido el tema PAI | Agendas y actas |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento y cierre a todos los eventos inmunoprevenibles notificados, incluyendo ESAVIS | Evaluación de SIVIGILA |  |  |  |  |
| Tener actualizado y socializado el plan de crisis | Plan de crisis |  |  |  |  |
| Notificar a la SSSA todo error programático, con análisis y plan de mejoramiento | Informes y planes de mejora |  |  |  |  |
| Número de ítems que cumple: | |  |  |  |  |
| Total Cumplimiento | Numero de ítems que cumple |  |  |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento: | |  |  |  |  |

Criterios de evaluación:

Adecuado: 85 al 100 %

Medianamente adecuado: 70 al 84%

Inadecuado: 0 al 69 %

Espacio para firmas:

|  |  |
| --- | --- |
| SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | IPS VACUNADORA |
|  |  |