

ACTA DECLARACIÓN DE DESIERTO

PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-04-2023-SIMA-1 PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

En la Provincia Constitucional del Callao, siendo las 11:30 horas del día 16 de enero del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección nombrado para el presente procedimiento de selección a efectos de llevar a cabo la admisión, evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro, de la Adjudicación Simplificada N° AS-04-2023-SIMA-1.

El Comité de Selección para el presente acto se encontró integrado por los siguientes miembros designados mediante Formato N° AS-04-2023-SIMA aprobado el 06 de diciembre del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	DNI	CARGO
Dr. Omar BENAVIDES Oliva	AREA USUARIA	42565945	PRESIDENTE
Lic. Evens QUIROZ Calderón	AREA USUARIA	413672669	PRIMER INTEGRANTE
ADELAIDA ALBURQUEQUE TORRES	OEC	25604583	SEGUNDO INTEGRANTE

1. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el listado de actividades establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

Listado de participantes									
Entidad convocante	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.A.								
Nomenclatura	AS-SM-4-2023-SIMA PERU-1								
Nro. de convocatoria	1								
Objeto de contratación	Servicio								
Descripción del objeto	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES								
Número de Contratación	SIMA PERU SA-2023-502								

Búsqueda de participante									
Estado de registro	[Seleccione]	Participante	[Seleccione]						
				Buscar	Limpiar				

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20333896479	FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/12/2023	Válido		07/12/2023	20333896479	🔍🔄🗑️
2	Proveedor con RUC	20530184081	CENTRO MEDICO SANTA MARIA DE LOS ANGELES S.R.L.	11/12/2023	Válido		11/12/2023	20530184081	🔍🔄🗑️
3	Proveedor con RUC	20546304761	INNOMEDIC INTERNATIONAL E.I.R.L.	11/12/2023	Válido		11/12/2023	20546304761	🔍🔄🗑️
4	Proveedor con RUC	20548223912	IHEALTH S.A.C.	11/12/2023	Válido		11/12/2023	20548223912	🔍🔄🗑️
5	Proveedor con RUC	20548849820	GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS S.A.C.	11/12/2023	Válido		11/12/2023	20548849820	🔍🔄🗑️
6	Proveedor con RUC	20551383114	DIRECCION Y GESTION EN SALUD S.A.C.	12/12/2023	Válido		12/12/2023	20551383114	🔍🔄🗑️
7	Proveedor con RUC	20602491073	MEDIC YEM SALUD OCUPACIONAL S.A.C.	07/12/2023	Válido		07/12/2023	20602491073	🔍🔄🗑️
8	Proveedor con RUC	20602564500	SOLUCIONES MEDICAS GROUP S.A.C. - SOMEDIC S.A.C.	07/12/2023	Válido		07/12/2023	20602564500	🔍🔄🗑️

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s) de 1 a 8. Página 1 / 1.

2. DETALLE DE LOS POSTORES:

Dentro de la fecha prevista en el listado de actividades, para la evaluación y calificación de ofertas presentadas, el comité de selección realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de las ofertas).

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante:	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.A.
Nomenclatura:	AS-SM-4-2023-SIMA PERU-1
Nro. de convocatoria:	1
Objeto de contratación:	Servicio
Descripción del objeto:	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Nro. ítem	Descripción del ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES					
20546849820	GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS S.A.C			18/12/2023	14:32:35	Electronico
20333896479	FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			18/12/2023	17:23:09	Electronico
20602491073	MEDIC YEM SALUD OCUPACIONAL S.A.C.			18/12/2023	22:57:45	Electronico

Acto seguido, se procede a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar la presentación de lo requerido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en las bases integradas.

3. DETALLE DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo al artículo 73 del RLCE, la presentación de ofertas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, durante el periodo establecido en la convocatoria.

Artículo 52 del RLCE.- Contenido mínimo de las ofertas: Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas

CAPITULO II Numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria:

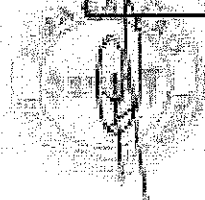
EVALUACION DE OFERTAS									
A.- VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS									
EMPRESAS POSTORAS	a	b	c	d	e	f	g	ADMISIBILIDAD	OBSERVACIONES
	Declaración Jurada del postor	Documento de Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada Artículo 52° del Reglamento	Declaración Jurada de cumplimiento de las Terminaciones Referencia contenidas en el numeral 3.1 del Cap. III de la Sección REQUERIMIENTO	Declaración Jurada plazo de prestación del servicio	Primera de Ganancia (Sólo para el caso en que un concursante presente como postor), con firma legalizada, de este caso	Precio de la Oferta con valor		
	ANEXO 1		ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6		
FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	{*} PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDO	(*) NO CUMPLE CON LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN PÁGINA 32 PUNTO 4.12 DE LOS TDR.
GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	{*} PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDO	(*) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CAPACIDAD LEGAL Y HABILITACIÓN NO PRESENTA LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA EMITIDA POR IPEN
MEDIC YEM SALUD OCUPACIONAL S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	{*} PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDO	(*) REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LAS TDR - REGISTRO DE SERVICIOS DE SALUD 4.1.2. DE LAS TDR - checklist de auditoría (Anexo N° 1) puntaje deberá ser mayor a 95%, por lo tanto como resultado de la auditoría obtuvo el puntaje de 93,96% No cumple con el porcentaje solicitado

DETALLE EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA (ENTE TECNICO):

Anexo (3) al Anexo ISC-2022
del ISC de fecha

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA - INICIO			
Descripción del servicio:	SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES ANUALES PARA LOS TRABAJADORES DE SMA CALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL		
Plazo:	ANUALES CALENDARIOS		
Presupuesto:	S/ 355,258.19 (incluye IGV)		
Forma de pago:			
Detalle de los Clientes:	GAMA MEDICA	ANCO MEDICAL CENTER	MEDIC TON
1.- Características y/o condiciones del servicio			
1.- CUMPLE CON LOS RCM	SI	SI	SI
2.- CUMPLE CON LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SI	NO SI	SI
3.- OMBES Y ASESORES ASESORADOS	SI	SI	SI
4.- CUMPLE CON EL TIEMPO SOLICITADO DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO	SI	SI	SI
5.- CUMPLE CON PUNTAJE MAYOR DE 75% EN CHECKLIST DE AUDITORIA	SI	NO REALIZADO SI	NO SI
2.- Requisitos de calificación			
EXPERIENCIA DE FORO EN LA ESPECIALIDAD			
1.- Presenta evidencia de cumplimiento ordenes de servicio por igual o mayor a 14. 148,880,000 veces con 8 años de antigüedad a la fecha de presentación de la oferta	SI	SI	SI
CAPACIDAD LOCAL			
REGISTRACIÓN			
1.- REGISTRO emitido por SUNAT (R)	SI	SI	SI
2.- Certificación emitida por ANSA	SI	SI	SI
3.- Registro de inscripción de apoyo al trabajo ocupacional y servicios médicos ocupacionales por la DGEA-ANSA	SI	SI	SI
4.- Acreditación IPCH	NO SI	SI	SI
5.- Registro municipal de funcionamiento	SI	SI	SI
6.- Todos los trabajadores cuentan con la Hoja 2022 para el control de salud contra el COVID-19	SI	SI	SI
SEGURIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
FOFOMENTO ESTRATÉGICO			
1.- Cuenta con equipo especializado	SI	SI	SI
2.- Cuenta con auditorio	SI	SI	SI
3.- Cuenta con espacio	SI	SI	SI

- Cuenta con equipo de Rayos X	SI	SI	SI
CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE			
1.- FORMACIÓN ACADÉMICA			
RESPONSABLE NORMAL CERTIFICADO DE AFILIACIÓN			
- Médico Ocupacional con seguridad capacitación en medicina ocupacional y medio ambiente o medicina en el trabajo titulación de Médico Cirujano con maestría en Salud Ocupacional o maestría en salud ocupacional y ambiental o maestría salud ocupacional y medio ambiente titulado	SI	SI	SI
ALTERNATIVA OCUPACIONAL			
- Un (PI) Lic. Enfermería con especialización en temas de salud ocupacional	SI	SI	SI
- Un (PI) Otorrinolaringólogo colegiado y registrado o Médico Ocupacional, quien al momento de contar con certificación CACHC (Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation) aplicando la metodología conservacionista	SI	SI	SI
ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL			
- Un (PI) médico general o personal de salud capacitado en temas de EES	SI	SI	SI
- Un (PI) Otorrinólogo	SI	SI	SI
ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL			
- Un (PI) tecnólogo médico en Radiología con Certificación de Técnica de CRT-2008	SI	SI	SI
- Un (PI) Médico Radiólogo, Médico Neurólogo o Médico Ocupacional debidamente capacitado para el caso de un Radiólogo de Técnica Simple y para el caso de un Radiólogo seguir Lectura CRT de imagen con adicionalmente con Certificación en "Lectura de Puntos Radiográficos de Técnica para el Diagnóstico de Neoplasias con Neoradiología CRT-2008"	SI	SI	SI
OTOLINGÜÍSTICA			
- Un (PI) médico general o especialista en Otorrinología	SI	SI	SI
- Un (PI) Otorrinólogo	SI	SI	SI
OTOLINGÜÍSTICA AVANZADA			
- Un (PI) Otorrinólogo	SI	SI	SI
EXÁMENES DE LABORATORIO			
- Un (PI) Médico especialista en Patología Clínica	SI	SI	SI
SESIÓN DE TRABAJO EN ACTUAL Y ESPACIOS CONFINADOS Y RIESGO PSICOLÓGICO			
- Un (PI) Psicólogo Ocupacional	SI	SI	SI
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			



<p>1- Regeneración Médica Ocupacional a) Médico Cirujano con segunda especialidad en medicina ocupacional y medicina ambiental, o medicina del trabajo, titulada, colegiada y habilitada por el Colegio Médico del Perú. ó b) Médico cirujano con especialidad en salud ocupacional o medicina en salud ocupacional ambiental o medicina en salud ocupacional y medicina ambiental, titulada, colegiada y habilitada por el Colegio Médico del Perú. La experiencia deberá ser mínima de tres (3) años en actividades para las cuales se les está calificando.</p>	SI	SI	SI
<p>2- Especialidades: Otorrinolaringología, Cardiología, Cirugía General, Neurología, Endocrinología y Patología Clínica a) Médico Cirujano con segunda especialidad colegiada y habilitada por el Colegio Médico del Perú y con más de 5 años. La experiencia deberá ser mínima de tres (3) años en actividades para las cuales se les está calificando.</p>	SI	SI	SI
<p>3- Patología a) Patólogo(a) colegiada y habilitada por el Colegio de Patólogos del Perú. La experiencia deberá ser mínima de tres (3) años en actividades para las cuales se les está calificando.</p>	SI	SI	SI
<p>4- Enfermería(a) a) Licenciado en enfermería, colegiada y habilitada por el Colegio de Enfermeros del Perú con especialización en salud de la gerontología. La experiencia deberá ser mínima de tres (3) años en actividades para las cuales se les está calificando.</p>	SI	SI	SI
5- Fecha de Validación:	15 DE FEBRIL DEL 2014		
6- Responsable de Validación (Firma y Nombre):	OLGA SCHAVIERES OLIVERA		

[1] No cumple con la ubicación geográfica según lo requerido en la página 32, punto 4.13 "Ubicación física de la institución de Salud Pastora"

[2] No se realizó Análisis por no cumplir con la ubicación geográfica según lo requerido en la página 32, punto 4.13 "Ubicación física de la institución de Salud Pastora"

[3] Check III de Auditoría con resultado de 81.94%

[4] Autorización de PIR no corresponde al poder, confirmándose que corresponde a una persona natural.

GAMMA MEDICA
NO CUMPLE

TMC MEDICAL CENTER
NO CUMPLE

ARDEC TEM
NO CUMPLE

Dr. Omar Rodríguez Olvera
Jefe Departamento SSGM
SIMA-CALLAO

Juan Carlos POPEZ Alain
Jefe Departamento SSGM
SIMA-CALLAO


Nota: De acuerdo a la Evaluación efectuada por el ente técnico (área usuaria), mediante un Checklist de Auditoría (Anexo N° 1 de las Bases Integradas) La misma que fue realizada por la Comisión Evaluadora presidida por el Sr. Juan Carlos López Allain – Jefe del Departamento de SSOMA de SIMA CALLAO y el Dr. Omar Benavides Oliva – Médico Ocupacional Auditor, el resultado se adjunta a la presente Acta.

4. ACUERDOS:


Al encontrándose fundamentado la no validez de las ofertas presentadas al procedimiento de selección N° AS-04-2023-SIMA – Primera Convocatoria para la Contratación del Servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales, el Comité de Selección, en aplicación del numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, acordó por unanimidad:

DECLARAR DESIERTO el citado Procedimiento de Selección, por la causal de "CUANDO NO EXISTA NINGUNA OFERTA VÁLIDA".

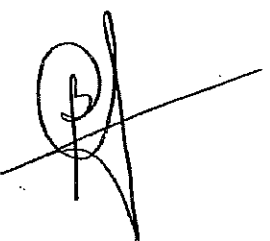
Siendo las 11:00 horas del día 16 de enero del 2024, se dio por finalizada la reunión, firmándose la presente Acta en señal de conformidad.



Lic. Evens QUIROZ Calderón
Primer Integrante del
Comité de Selección
AS-04-2023-1



Esp. Adelaida ALBURQUEQUE Torres
Segundo Integrante del
Comité de Selección
AS-04-2023-1



Dr. Omar BENAVIDES Oliva
Presidente del Comité de Selección
AS-04-2023

ANEXO 01

CHECK LIST DE AUDITORIA A CENTROS MÉDICOS AUTORIZADOS

Centro Médico : MEDIC YEM SALUD OCUPACIONAL Fecha: 08/01/24 Hora: 08:40 am.
Dirección: AV. OSCAR R. BENAVIDES 2858, BELLAVISTA, CALLAO
Teléfonos de referencia: 979597816
Responsable del Centro Médico: ANGELO VIZCAINO AVENDAÑO

Participantes en la auditoria:	Nombre	Cargo
	<u>Omar Benavides Oliva</u>	<u>Medico Ocupacional SIMA</u>
	<u>Juan Carlos Lopez Allain</u>	<u>Jefe Departamento DSSOMA-SIMA</u>
	<u>Barbara Castillo</u>	<u>Jefe Comercial</u>
	<u>Mario Posadas</u>	<u>Socio</u>

SECCIONES AUDITABLES	PUNTAJE		
Marque un aspa donde corresponda	0 = No cumple	1 = Cumple parcialmente	2 = Cumple bien

A ASPECTOS LEGALES Y GENERALES		0	1	2
1	Cuenta con acreditación vigente como Centro Médico de Salud Ocupacional otorgado por DIGESA			X
2	Cuenta con Categorización por el MINSA			X
3	Tiene el permiso respectivo para funcionamiento vigente			X
4	Tiene la licencia del INDECI			X
5	Tiene la autorización del IPEN para funcionamiento del equipo de rayos X			X
6	El médico ocupacional cuenta con los requisitos descritos en la RM 004 - 2014-MINSA			X
7	Los médicos se encuentran hábiles para ejercer por el CMP a la fecha de la auditoria		X	
8	El Psicólogo tiene Título Profesional			X
9	Las enfermeras tienen Título Profesional			X
10	Los auxiliares de enfermería cuentan con Título válido.			X
11	La persona encargada de realizar el examen radiográfico tiene Autorización del IPEN			X
12	El Tecnólogo Médico de laboratorio tiene Título válido			X
13	El Otorrinolaringólogo o el Audiólogo que realiza las audiometrías tiene título que lo respalde			X
14	Cuentan con un archivo de historias clínicas debidamente codificadas y ordenado.			X
15	Cuentan con una base de datos electrónica para los resultados de las evaluaciones médicas.			X

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

OBSERVACIONES:

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP: 61624 RNA: A09297

Evans QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
CER: 15740

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MÁXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

29
30
96,66

Medico Correa Pocomucha, Yul Nilton se encuentra como
"No hábil" al momento de la auditoria. Sin embargo,
debe estar "hábil" al inicio del servicio.

MEDIC YEM
SALUD OCUPACIONAL
ANGELO VIZCAINO AVENDAÑO
GERENTE GENERAL

B CALIDAD DEL SOPORTE FÍSICO GENERAL DEL CENTRO MEDICO

- 1 Buen aspecto exterior del local
- 2 Ambiente para recepción de trabajadores de tamaño y comodidad adecuado
- 3 Limpieza y mantenimiento de los interiores adecuado
- 4 Servicios higiénicos en buen estado y limpios
- 5 Señalización adecuada (salida, zona segura, letreros de las áreas, etc)
- 6 Gabinete contra incendios y/o Extintores vigentes
- 7 La iluminación de los ambientes es adecuada

0	1	2
	X	
	X	
		X
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

12
14
85.71

OBSERVACIONES:

C CALIDAD PERSONAL DE LA ATENCION

- 1 Personal uniformado y aseado
- 2 Personal amable en el trato a los pacientes (opinión de pacientes)
- 3 Existe una persona que oriente al usuario.
- 4 El personal tiene responsabilidades definidas

0	1	2
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

8
8
100

OBSERVACIONES:

D RADIOLOGIA

- 1 El ambiente para la toma de rayos X es de tamaño adecuado en relación al Equipo
- 2 El ambiente y la puerta están debidamente protegidas para limitar la radiación
- 3 Se cuenta con una cabina de control adecuadamente protegida y funcional
- 4 La persona encargada de realizar el examen cuenta con dosímetro personal
- 5 El técnico radiólogo conoce los valores de su dosimetría?
- 6 Existe un archivo funcional de radiografías.

0	1	2
		X
	X	
		X
		X
		X
		X

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RINA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allaña
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Evans QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
CEP: 33743

MEDIC YEM
ANGEL VIZCAINO AVENDANO
GERENTE GENERAL

- | | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 7 | Existe un estándar para codificar las radiografías | | | X |
| 8 | TODAS las radiografías de tórax son en películas 14x14". | | | X |
| 9 | El técnico sabe cuáles son los parámetros para evaluar la calidad de la radiografía? | | | X |
| 10 | El técnico sabe objetivamente cuando debe de repetir una radiografía de tórax? | | | X |
| 11 | Las radiografías son de calidad A o B según OIT (evaluar 6 radiografías al azar con sus respectivos informes radiográficos, los cuales quedarán también para evaluarse la calidad del informe completo) | | | X |
| 12 | Se conoce la metodología OIT para la evaluación de Neumoconiosis? | | | X |
| 13 | Se cuenta con batas para pacientes que lo requieran | | | X |
| 14 | Se cuenta con mandilones plomados en buen estado | | | X |
| 15 | Se cuenta con un negatoscopio adecuadamente iluminado | | | X |

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

29
30
96.66

OBSERVACIONES:

Radiografías digitales.

E LABORATORIO

- | | 0 | 1 | 2 |
|----|---|---|---|
| 1 | | | X |
| 2 | | | X |
| 3 | | | X |
| 4 | | | X |
| 5 | | | X |
| 6 | | | X |
| 7 | | | X |
| 8 | | | X |
| 9 | | | X |
| 10 | | | X |
| 11 | | | X |
| 12 | | | X |
| 13 | | | X |
| 14 | | | X |
| 15 | | | X |
| 16 | | | X |

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

32
32
100

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allafín
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Evans QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
CEP: 39746

OBSERVACIONES:

MEDIC YEM
ANGEL VIZCAINO AVENDAÑO
GERENTE GENERAL

F AUDIOMETRIA		0	1	2
1	El Audiómetro tiene certificado de calibración acústica emitido hace un año o menos el cuál cumple con el estándar OSHA (Appendix E to 1910.95).			X
2	La cabina Audiométrica está en buenas condiciones, tiene aislamiento en todas su paredes, techo,			X
3	La cabina Audiométrica tiene un certificado de medición del ruido interior que cumpla con el estándar OSHA (Appendix D to 1910.95).			X
4	Calibración biológica diaria registrada (Esta se realiza con una persona de audiometría conocida) el piso está sobre el suelo y tiene buen sello en la puerta.			X
5	Las orejeras están en buen estado			X
6	Se realiza una Otoscopía antes de la audiometría?			X
7	Los informes audiométricos detallan los antecedentes necesarios			X
8	Los informes audiométricos incluyen la Otoscopía			X
9	Se miden las siguientes frecuencias: 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.			X
10	Se consignan las condiciones que debe haber cumplido el paciente para pasar la audiometría			X
PUNTAJE PARCIAL				20
PUNTAJE MAXIMO				20
% DE CUMPLIMIENTO				100

OBSERVACIONES:

G OTROS EQUIPOS Y AREAS		0	1	2
1	Se cuenta con un ambiente adecuado para el examen clínico general			X
2	Se cuenta con batas para los pacientes que pasan el examen clínico.			X
3	Se cuenta con camilla en buen estado y adecuada			X
4	Se cuenta con un estetoscopio operativo			X
5	Se cuenta con Tensiómetro Operativo			X
6	Se cuenta con Balanza calibrada			X
7	Se cuenta con tallímetro			X
8	Se cuenta con Otoscopio			X
9	Se cuenta con Oftalmoscopio			X
10	Se cuenta con cartilla oftalmológica de Snellen			X
11	La cartilla de Snellen está bien iluminada			X
12	La distancia para evaluar la agudeza visual es de 6 metros o 3 metros con espejo			X
13	Se cuenta con el test de Ishihara			X
14	Se cuenta con el Test de la mosca o equivalente			X
15	Se cuenta con electrocardiógrafo operativo y accesorios necesarios			X
16	Se cuenta con un espirómetro operativo			X
17	Se cuenta con Baja lenguas			X
18	Se cuenta con linterna de mano			X

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allaín
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Excmo. QUIROZ Calderón
Lia. Enfermería

MEDIC YEM
SALUD OCUPACIONAL
Angelo Vizcaino
ANGEL VIZCAINO AVENDAÑO
GERENTE GENERAL

- 19 Se cuenta con guantes de examen
- 20 Cuentan con certificado válido de calibración del espirómetro

		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

40
40
100

OBSERVACIONES:

H SERVICIO DE PSICOLOGIA

- 1 El ambiente de evaluación psicológica es cómodo.
- 2 Cuentan con test psicológicos definidos
- 3 La evaluación psicológica toma por lo menos 30 minutos.
- 4 Se archivan correctamente los informes psicológicos y los documentos físicos de la evaluación
- 5 Impresión del psicólogo

0	1	2
		X
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

10
10
100

OBSERVACIONES:

I INFRAESTRUCTURA

- 1 Los techos horizontales cuenta con un mínimo de 2.30 m de altura
- 2 Los accesos y pasajes de circulación que son una vía de evacuación carecen de obstáculos en el ancho requerido (Dimensión mínima del ancho de pasajes para locales de Salud 1.80 m)
- 3 Accesos para personas con discapacidad conforme a normativa vigente (rampas, ascensores, etc)
- 4 Las escaleras de evacuación cumplen con el ancho mínimo de 1.20m
- 5 Las escaleras de evacuación cuentan con pasamanos en ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cms.
- 6 Las escaleras son de material incombustible
- 7 El espacio debajo las escaleras se encuentra libre
- 8 Cuenta con un hall previo para la instalación de un gabinete de manguera contra incendios
- 9 Cuenta con sistema de protección contra incendio, de acuerdo a lo indicado en la norma A -130
- 10 Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios
- 11 Las puertas de ruta de evacuación están señalizadas con la palabra SALIDA de acuerdo a la NTP 399-010-1 para su fácil identificación
- 12 Todos los medios de evacuación están provistos de iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico

0	1	2
		X
		X
	X	
X		
X		
	X	
		X
	X	
	X	
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL

16

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Evans QUEROZ OCHOA
Lic. Enfermera
CEP: 38746

107 MEDIC YEM
GRUPO OCUPACIONAL
ANGULO VIZCAINO
GERENTE GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-04-2023-SIMA-PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

24
66,66

OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

- A ASPECTOS LEGALES Y GENERALES
- B CALIDAD DEL SOPORTE FISICO GENERAL DEL CENTRO MEDICO
- C CALIDAD PERSONAL DE LA ATENCION
- D RADIOLOGIA
- E LABORATORIO
- F AUDIOMETRIA
- G OTROS EQUIPOS Y AREAS
- H SERVICIO DE PSICOLOGÍA
- I INFRAESTRUCTURA

96,66
85,71
100
96,66
100
100
100
100
66,66 %

PROMEDIO

TOTAL
93,96 %

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional Auditor
CMP. 61624 RNA A09297

Juan Carlos LOPEZ Allaín
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Evana QUIROZ Salcedón
Lic. Enfermería
CEP: 39746

ANEXO 01

CHECK LIST DE AUDITORIA A CENTROS MÉDICOS AUTORIZADOS

Centro Médico: GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS Fecha: 08/01/24 Hora: 10:15am.

Dirección: AV. GUARDIA CHALACA 2119, CALLAO

Teléfonos de referencia: 969367840

Responsable del Centro Médico: _____

	Nombre	Cargo
Participantes en la auditoria:	<u>Omar Benavides Oliva</u>	<u>Medico Ocupacional SIMA</u>
	<u>Juan Carlos Lopez Allain</u>	<u>Jefe de Departamento DSSOMA-SIMA</u>
	<u>Ursula Rueda Martel</u>	<u>Administradora</u>

SECCIONES AUDITABLES		PUNTAJE		
Marque un aspa donde corresponda		0 = No cumple	1 = Cumple parcialmente	2 = Cumple bien
A	ASPECTOS LEGALES Y GENERALES	0	1	2
1	Cuenta con acreditación vigente como Centro Médico de Salud Ocupacional otorgado por DIGESA			X
2	Cuenta con Categorización por el MINSA			X
3	Tiene el permiso respectivo para funcionamiento vigente			X
4	Tiene la licencia del INDECI			X
5	Tiene la autorización del IPEN para funcionamiento del equipo de rayos X			X
6	El médico ocupacional cuenta con los requisitos descritos en la RM 004 - 2014-MINSA			X
7	Los médicos se encuentran hábiles para ejercer por el CMP a la fecha de la auditoria			X
8	El Psicólogo tiene Título Profesional			X
9	Las enfermeras tienen Título Profesional			X
10	Los auxiliares de enfermería cuentan con Título válido.			X
11	La persona encargada de realizar el examen radiográfico tiene Autorización del IPEN			X
12	El Tecnólogo Médico de laboratorio tiene Título válido			X
13	El Otorrinolaringólogo o el Audiólogo que realiza las audiometrías tiene título que lo respalde			X
14	Cuentan con un archivo de historias clínicas debidamente codificadas y ordenado.			X
15	Cuentan con una base de datos electrónica para los resultados de las evaluaciones médicas.			X

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA

SIMA-CALLAO

OBSERVACIONES:

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional Auditor
CMP. 61624 BNA A09297

Evelyn QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
CED. 39728

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MÁXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

30
30
100



Lic. Adm. Ursula Rueda Martel
REGUC N° 33066

B CALIDAD DEL SOPORTE FÍSICO GENERAL DEL CENTRO MEDICO		0	1	2
1	Buen aspecto exterior del local		X	
2	Ambiente para recepción de trabajadores de tamaño y comodidad adecuado			X
3	Limpieza y mantenimiento de los interiores adecuado			X
4	Servicios higiénicos en buen estado y limpios			X
5	Señalización adecuada (salida, zona segura, letreros de las áreas, etc)			X
6	Gabinete contra incendios y/o Extintores vigentes			X
7	La iluminación de los ambientes es adecuada			X
PUNTAJE PARCIAL			13	
PUNTAJE MAXIMO			14	
% DE CUMPLIMIENTO			92,85	

OBSERVACIONES:

C CALIDAD PERSONAL DE LA ATENCION		0	1	2
1	Personal uniformado y aseado			X
2	Personal amable en el trato a los pacientes (opinión de pacientes)			X
3	Existe una persona que oriente al usuario.			X
4	El personal tiene responsabilidades definidas			X
PUNTAJE PARCIAL			8	
PUNTAJE MAXIMO			8	
% DE CUMPLIMIENTO			100	

OBSERVACIONES:

D RADIOLOGIA		0	1	2
1	El ambiente para la toma de rayos X es de tamaño adecuado en relación al Equipo			X
2	El ambiente y la puerta están debidamente protegidas para limitar la radiación			X
3	Se cuenta con una cabina de control adecuadamente protegida y funcional			X
4	La persona encargada de realizar el examen cuenta con dosímetro personal			X
5	El técnico radiólogo conoce los valores de su dosimetría?			X
6	Existe un archivo funcional de radiografías.			X

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Evans OSORIO Calderón
Lic. Enfermería
COP. 33743

Lic. Adm. Ursula Sally Rueda Martel
REGUC N° 33066

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-04-2023-SIMA-PRIMERA CONVOCATORIA

- 7 Existe un estándar para codificar las radiografías
- 8 TODAS las radiografías de tórax son en películas 14x14".
- 9 El técnico sabe cuáles son los parámetros para evaluar la calidad de la radiografía?
- 10 El técnico sabe objetivamente cuando debe de repetir una radiografía de tórax?
- 11 Las radiografías son de calidad A o B según OIT (evaluar 6 radiografías al azar con sus respectivos informes radiográficos, los cuales quedarán también para evaluarse la calidad del informe completo)
- 12 Se conoce la metodología OIT para la evaluación de Neumoconiosis?
- 13 Se cuenta con batas para pacientes que lo requieran
- 14 Se cuenta con mandilones plomados en buen estado
- 15 Se cuenta con un negatoscopio adecuadamente iluminado

		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

30
30
100

OBSERVACIONES:

E LABORATORIO

- 1 Cuentan con un procedimiento escrito para la toma de muestras en Laboratorio
- 2 Quien toma la muestra conoce adecuadamente el procedimiento de muestreo
- 3 Realizan dosaje de drogas en orina o sangre? Cuentan con un procedimiento.
- 4 Insumos de laboratorio con fechas de vencimiento vigentes
- 5 Insumos de laboratorio refrigerados entre 2 y 8°C
- 6 Existe un control diario de temperatura de refrigeración bajo un responsable
- 7 Se tiene prueba de la calibración de los equipos, sea esta física o electrónica (en el mismo equipo)
- 8 Se tiene un lugar adecuado para la toma de muestras
- 9 Se usa guantes para la toma de muestra
- 10 Se usan frascos descartables para la toma de muestras
- 11 Se tienen frascos adecuados para muestras de sangre
- 12 Se cuenta con una ligadura en buen estado
- 13 Se cuenta con gradillas en buen estado
- 14 Se tiene una silla adecuada para la toma de muestra
- 15 La persona que toma la muestra maneja una técnica adecuada
- 16 Se manejan las posibles consecuencias post toma de muestra?

0	1	2
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

32
32
100

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allaín
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Lic. Enfermería

OBSERVACIONES:



Lic. Adm. Ursula Sally Rueda Martel
REGUC N° 33066

F AUDIOMETRIA		0	1	2
1	El Audiómetro tiene certificado de calibración acústica emitido hace un año o menos el cuál cumple con el estándar OSHA (Appendix E to 1910.95).			X
2	La cabina Audiométrica está en buenas condiciones, tiene aislamiento en todas su paredes, techo,			X
3	La cabina Audiométrica tiene un certificado de medición del ruido interior que cumpla con el estándar OSHA (Appendix D to 1910.95).			X
4	Calibración biológica diaria registrada (Esta se realiza con una persona de audiometría conocida) el piso está sobre el suelo y tiene buen sello en la puerta.			X
5	Las orejeras están en buen estado			X
6	Se realiza una Otoscopia antes de la audiometría?			X
7	Los informes audiométricos detallan los antecedentes necesarios			X
8	Los informes audiométricos incluyen la Otoscopia			X
9	Se miden las siguientes frecuencias: 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.			X
10	Se consignan las condiciones que debe haber cumplido el paciente para pasar la audiometría			X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

20
20
100

OBSERVACIONES:

G OTROS EQUIPOS Y AREAS		0	1	2
1	Se cuenta con un ambiente adecuado para el examen clínico general			X
2	Se cuenta con batas para los pacientes que pasan el examen clínico.			X
3	Se cuenta con camilla en buen estado y adecuada			X
4	Se cuenta con un estetoscopio operativo			X
5	Se cuenta con Tensiómetro Operativo			X
6	Se cuenta con Balanza calibrada			X
7	Se cuenta con tallímetro			X
8	Se cuenta con Otoscopio			X
9	Se cuenta con Oftalmoscopio			X
10	Se cuenta con cartilla oftalmológica de Snellen			X
11	La cartilla de Snellen está bien iluminada			X
12	La distancia para evaluar la agudeza visual es de 6 metros o 3 metros con espejo			X
13	Se cuenta con el test de Ishihara			X
14	Se cuenta con el Test de la mosca o equivalente			X
15	Se cuenta con electrocardiógrafo operativo y accesorios necesarios			X
16	Se cuenta con un espirómetro operativo			X
17	Se cuenta con Baja lenguas			X
18	Se cuenta con linterna de mano			X

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP 61624 RNA A09297

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Evans QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
CEP: 39748

Lic. Adm. Ursula Sally Rueda Martel
REGUC N° 33066

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-04-2023-SIMA-PRIMERA CONVOCATORIA

- 19 Se cuenta con guantes de examen
- 20 Cuentan con certificado válido de calibración del espirómetro

		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

40
40
100

OBSERVACIONES:

H SERVICIO DE PSICOLOGIA

- 1 El ambiente de evaluación psicológica es cómodo.
- 2 Cuentan con test psicológicos definidos
- 3 La evaluación psicológica toma por lo menos 30 minutos.
- 4 Se archivan correctamente los informes psicológicos y los documentos físicos de la evaluación
- 5 Impresión del psicólogo

0	1	2
		X
		X
		X
		X
		X

PUNTAJE
PARCIAL
PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

10
10
100

OBSERVACIONES:

I INFRAESTRUCTURA

- 1 Los techos horizontales cuenta con un mínimo de 2.30 m de altura
- 2 Los accesos y pasajes de circulación que son una vía de evacuación carecen de obstáculos en el ancho requerido (Dimensión mínima del ancho de pasajes para locales de Salud 1.80 m)
- 3 Accesos para personas con discapacidad conforme a normativa vigente (rampas, ascensores, etc)
- 4 Las escaleras de evacuación cumplen con el ancho mínimo de 1.20m
- 5 Las escaleras de evacuación cuentan con pasamanos en ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cms.
- 6 Las escaleras son de material incombustible
- 7 El espacio debajo las escaleras se encuentra libre
- 8 Cuenta con un hall previo para la instalación de un gabinete de manguera contra incendios
- 9 Cuenta con sistema de protección contra incendio, de acuerdo a lo indicado en la norma A -130
- 10 Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios
- 11 Las puertas de ruta de evacuación están señalizadas con la palabra SALIDA de acuerdo a la NTP 399-010-1 para su fácil identificación
- 12 Todos los medios de evacuación están provistos de iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico

0	1	2
		X
		X
	X	
X		
X		
		X
		X
	X	
	X	
		X
		X

Dr. Omar Benayides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

PUNTAJE
PARCIAL

17

Lic. Enfermera
CEP: 30746



Lic. Adm. Ursula Sally Rueda Mantel
REGUC N° 33066

PUNTAJE
MAXIMO
% DE
CUMPLIMIENTO

24
70,83

OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

- A ASPECTOS LEGALES Y GENERALES
- B CALIDAD DEL SOPORTE FISICO GENERAL DEL CENTRO MEDICO
- C CALIDAD PERSONAL DE LA ATENCION
- D RADIOLOGIA
- E LABORATORIO
- F AUDIOMETRIA
- G OTROS EQUIPOS Y AREAS
- H SERVICIO DE PSICOLOGÍA
- I INFRAESTRUCTURA

PROMEDIO

100
92,85
100
100
100
100
100
100
100
70,83%

TOTAL.

95,96%

Dr. Omar Benavides Oliva
Médico Ocupacional-Auditor
CMP. 61624 RNA. A09297

Juan Carlos LOPEZ Allain
Jefe Departamento SSOMA
SIMA-CALLAO

Yvonne QUIROZ Calderón
Lic. Enfermería
COP: 38723

Lic. Ana Ursula Salas Rueda-Morales
REGUC N° 33066