

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO REGISTRO DEL FUA POR EL MEDICO	VERIFICAR LAS FICHA ÚNICA DE ATENCIÓN DEL SIS CORROBORANDO LOS DATOS CORRECTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/11/2019	20/08/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR LAS ATENCIONES EXTRAMURALES DE CIRUGÍAS DE CATARATAS, PROYECTO PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL (REFORMULACIÓN DE ACUERDO A COORDINACIONES CON UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE-VER OBSERVACIÓN)	DIRECTIVA PRESENTADA OPORTUNAMENTE PARA APROBACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL, DEVUELTA CON OBSERVACIONES, AL MOMENTO ACTUAL EN PROCESO DE CORRECCIÓN
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA EXISTIR UNA FALLA EN LA PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	MONITOREAR LAS FECHAS DE PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30/01/2020	20/08/2020	APROBACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR LAS ATENCIONES EXTRAMURALES DE CIRUGÍAS DE CATARATA	APROBACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR LAS ATENCIONES EXTRAMURALES DE CIRUGÍAS DE CATARATA, DIRECTIVA PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL DEVUELTA CON OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE CORRECCIÓN


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA HABER UNA RECEPCIÓN DE NUMERO MENOR O MAYOR DE PACIENTES CITADOS	VERIFICAR LAS COORDINACIONES CON LAS REGIONES PARA CONFIRMAR EL NUMERO DE PACIENTES A ATENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/11/2019	15/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA ASISTENCIAL PARA NORMATAS LAS ATENCIONES EXTRAMURALES DE CIRUGÍAS DE CATARATAS, PROYECTO PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL	
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA NO DETECTAR ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	CONTRASTAR LAS FICHAS DE REGISTRO FUA DONDE SE REGISTRA EL DIAGNOSTICO DE CATARATA A FIN DE DERIVAR A LOS PACIENTES COMPLEJOS A LAS SUBESPECIALIDADES	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30/01/2020	15/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA ASISTENCIAL PARA NORMATAS LAS ATENCIONES EXTRAMURALES DE CIRUGÍAS DE CATARATAS, PROYECTO PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL	
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA POR CONSULTA OFTALMOLÓGICA	HABRÍA UN TIEMPO DE ESPERA PROLONGADO	VERIFICAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCIÓN	30/01/2020	20/08/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMATAS LAS ATENCIONES DE CATARATAS, PROYECTO PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL	
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA POR CONSULTA OFTALMOLÓGICA	PODRÍA HABER NO DETECCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	CONTRASTAR LAS FICHAS DE REGISTRO FUA DONDE SE REGISTRA EL DIAGNOSTICO DE CATARATA A FIN DE DERIVAR A LOS PACIENTES COMPLEJOS A LAS SUB ESPECIALIDADES	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA Y REFRACCIÓN	30/01/2020	20/08/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMATAS LAS ATENCIONES DE CIRUGÍAS DE CATARATAS, PROYECTO PRESENTADO A DIRECCIÓN GENERAL	
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	HABRÍA FALTA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS	MONITOREAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	29/11/2019	30/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMATAS EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE LABORATORIO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	HABRÍA FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	SUPERVISAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE INSUMOS Y REACTIVOS AL LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	29/11/2019	30/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE LABORATORIO	
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	RETRASOS EN PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL PACIENTE	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE LABORATORIO-15	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	29/11/2019	30/09/2020	PROPUESTA PRESENTADA A DIRECCIÓN GENERAL	
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	HABRÍA UN INADECUADA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	MONITOREAR LOS PROCESOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TRIMESTRALMENTE	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	30/01/2020	30/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE CARDIOLOGIA-5	
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL PACIENTE	SUPERVISAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE RESULTADOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	30/01/2020	30/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE CARDIOLOGIA	
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	30/01/2020	30/09/2020	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMAR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE CARDIOLOGIA	
5001108 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMÁGENES	HABRÍA UN INADECUADO PROCESAMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAR LAS MISMA						
5001108 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMÁGENES	HABRÍA UNA INADECUADA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN						

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001108 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMÁGENES	RETRASOS EN PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL PACIENTE						



 PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Y STRABISMO



 MALENA TOMIHAMA FERNÁNDEZ

 DIRECTORA GENERAL (e)

 R.N.E. 14992

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ

DNI: 07296617



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE DE OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: DANIEL MARCELO GUTIERREZ HERRERA

DNI: 25437041