

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

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION 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		
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	PODRÍA HABER UN NO CUMPLIMIENTO DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	PRESENTACIÓN DE INFORME DE FORMA ANUAL	
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	PODRÍA NO ELABORARSE DOCUMENTOS TÉCNICOS OPORTUNAMENTE	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	
5005138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PODRÍA NO REALIZARSE LOS INFORMES OPORTUNAMENTE	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	
5005139 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PODRÍA NO REQUERIRSE A INSTANCIAS SUPERIORES EL REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL PPR 104	
5005140 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	NO SE REALIZARÍA UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES REFERIDOS						

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		
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	NO HABRÍA PERSONAL TÉCNICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	IIINFORME A DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	DEPARTAMNTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PODRÍA ESTAR LA AMBULANCIA NO OPERATIVA	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PAR MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	
5005901 ATENCIÓN DE TRIAJE	PODRÍA NO TENERSE PERSONAL MÉDICO DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE TRIAJE	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	
5005903 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	PODRÍA NO TENERSE PERSONAL MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR RIESGOS DEL ,PPR 104	
5005905 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	PODRÍA NO TENERSE PERSONAL MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	INFORME A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	01/12/2020	30/12/2021	INFORME SOBRE ACCIONES A REALIZAR PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL PPR 104	



DRA. MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL (a)
C.M.F. 27520 R.N.E. 14992

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ

DNI: 07296617



VºBº 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