

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

**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2022**

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 CON CATARATAS	PODRÍA NO DETECTARSE ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE DIAGNOSTICO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OC	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL	
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISTIRÍA FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO POR CUENTA DE PACIENTES	PREPARAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE CONTROL DE PACIENTES ATENDIDOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OC	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL	
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA NO DISPONERSE DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN DE TRIAJE, EMERGENCIA ESPECIALIZADA Y QUIRÚRGICA.	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS DEFINICIONES OPERACIONALES- DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL	
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	FALTARÍA EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO PARA FOMENTAR LA AYUDA VISUAL	FORMULACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PPR DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DE AEO	SERVICIO DE BAJA VISIÓN	28/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PPR DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DE AEO	

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		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDARÍA LA PRIMERA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	COORDINADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24/03/2022	24/03/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO EXISTIRÍA UNA OFERTA DE SERVICIOS PARA ATENDER UNA SOBREDEMANDA OCASIONADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	28/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA UNA ALTA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	24/03/2022	24/03/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PPR 068 DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA ESTAR LA AMBULANCIA NO OPERATIVA	REALIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA AMBULANCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA-PPR-104	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL	
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN DIAGNÓSTICO O SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA POR SOBREDEMANDA EN LAS SOLICITUDES DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	INFORME DE VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	



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		
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UN CRITERIO INADECUADO ACERCA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	INFORME DE SEGUIMIENTO DE A RIESGOS IDENTIFICADOS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UN TIEMPO INSUFICIENTE DE ATENCIÓN POR PACIENTE	REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DE FORMA ALEATORIA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PRODUCTO DEL ESTADO DEL PACIENTE DE GLAUCOMA	REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO IDENTIFICADO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE INFECCIONES ENTRE PACIENTES Y TRABAJADORES	REVISAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	

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		
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE DIABETES Y COMPLEMENTARIOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE RETINA	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES PPR DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, A VECES SE PIERDE O SOBRECARGA LA MEMORIA DEL EQUIPO.	SOLICITUD DE RESPALDO DE INFORMACIÓN MEDIANTE COPIAS DE SEGURIDAD	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	30/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL REGISTRO ESTADÍSTICO DEBE SER VACIADO EN OTRA COMPUTADORA DISTINTA AL EQUIPO BIOMÉDICO CON EL QUE SE TRABAJA, POR LO QUE SE REALIZA AL FINAL DE LA ATENCIÓN Y NO POR CADA PACIENTE.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	30/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA DEMORA EN LA BÚSQUEDA DE HISTORIAS CLÍNICAS (H.C.), NO ESTÁN EN ARCHIVO Y DEBEN BUSCARLO EN EL ÚLTIMO SERVICIO QUE SE ATENDIERON.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	30/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS- DADT	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA FALTA DE COMUNICACIÓN POR LO QUE PACIENTES NO RESPETAN LA HORA PROGRAMADA PARA SU CITA, VINIENDO EN MUCHOS CASOS MÁS TEMPRANO O A VECES MÁS TARDE DE SU PROGRAMACIÓN	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	30/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE PACIENTES OCASIONANDO CRUCE DE HORARIOS DE EXÁMENES DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y CONSULTA MÉDICA EL MISMO DÍA.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	30/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA PÉRDIDA DE LA TOMA DE IMAGEN PRODUCTO DE FALLAS ELÉCTRICAS	SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE RESPALDO PARA IMÁGENES COMPLEJAS	SERVICIO DE ECOGRAFÍA	28/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	



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		
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA FALTA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS, MISMOS QUE DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS STOCKS DE INSUMOS Y REACTIVOS	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	25/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA INADECUADA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	28/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO ALA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	
5001195 SERVICIOS GENERALES	FALLAS EN LOS EQUIPOS POR DAÑOS ELÉCTRICOS, VIRUS INFORMÁTICOS , OCASIONANDO DAÑO DEL EQUIPO	REALIZAR UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
5001195 SERVICIOS GENERALES	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	REVISIÓN ADECUADA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
5001195 SERVICIOS GENERALES	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
5001195 SERVICIOS GENERALES	NO EXISTE UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN RESPECTO A LA GARANTÍA POR LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS (PROVEEDORES)	REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS A LOS POSTORES PARTICIPANTES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	
5001195 SERVICIOS GENERALES	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS POR NO CONTAR CON LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS.	REALIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	

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		
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	EXISTIRÍA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS HORAS ASIGNADAS A ESPECIALISTA CONTRATADAS PARA LA CONSULTA	REVISAR LOS ROLES DE ASIGNACION DE MÉDICOS PARA LA CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DEAEAO	
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	INADECUADO REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LAS FICHAS QUE LLEGAN A CONSULTORIO GENERALES	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DEAEAO	
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	NO DETECTAR ENFERMEDADES CONCOMITANTES ASOCIADAS A LA PATOLOGÍA OCULAR	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD A LAS HISTORIAS CLINICAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE HISTORIAS CLÍNICAS	
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NO EXISTIRÍAN LOS INSUMOS MÉDICOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EQUIPOS DE LA SALA DE OPERACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS QUE LLEGAN AL CENTRO QUIRÚRGICO	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	30/12/2022	NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS DADT	



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		
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA-	FORMULACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA JEFSTURA DE DEPARTAMENTOS	SERVICIO DE FARMACIA	28/03/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL	

  
 PERO Ministerio de Salud  
  
 DR.A. MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL (e)  
 CMF 77620 R.N.E 14982

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