

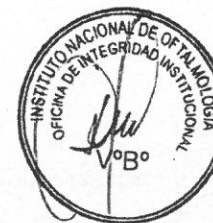
REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

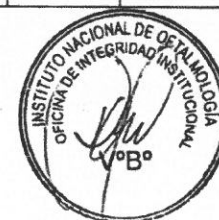


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS. MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CON NOTA INFORMATIVA 017-2022-OII/DG, SE SOLICITA ALA DIRECCIONNGENERAL LA EMISION DE UNA RESOLUCION DE FELICITACION A TODO EL PERSONAL INTERVINIENTE EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL- OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	29/04/2022	29/04/2022	RD N 090-2022-INO-D	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	NO DETECTAR ENFERMEDADES CONCOMITANTES ASOCIADAS A LA PATOLOGÍA OCULAR	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD A LAS HISTORIAS CLÍNICAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
5001195 SERVICIOS GENERALES	FALLAS EN LOS EQUIPOS POR DAÑOS ELÉCTRICOS, VIRUS INFORMÁTICOS, OCACIONANDO DAÑO DEL EQUIPO	REALIZAR UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS Y OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	30/06/2022	INFORME 023-2022-UFGRD-068/INO	IMPLEMENTADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 023-2022	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	INFORME N°023-2022/UFGRD-PPR068/INO	IMPLEMENTADA	
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO 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	30/06/2022	INFORME N°005-2022-PPR104/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	INFORME N°005-2022-PPR104/INO	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	30/06/2022	INFORME 002-2022-DEDSOPPSO/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	INFORME 002-2022-DEDSOPPSO/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/08/2022	NOTA INFORMATIVA N° 156-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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 ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 160-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 165-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	DESESTIMADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	DESESTIMADA	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE PACIENTES OCACIONANDO 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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	DESESTIMADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	DESESTIMADA	
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	DESESTIMADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO		DESESTIMADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	SE ESTÁ PONIENDO EL ÚLTIMO REPORTE DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	24/03/2022	30/06/2022	INFORME _CONSULTA SIAF	IMPLEMENTADA	
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS 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	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 001-2022-PPR0129/INO	IMPLEMENTADA	
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 JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	SERVICIO DE FARMACIA	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA N° 463-2022-SF-DADT/DEAEO-INO	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEBIDO A LA SITUACION DE PANDEMIA SUCITADA EN AÑOS ANTERIORES, MUCHOS PROCESOS IDENTIFICADOS SERÁN NECESARIOS INICIAR UNA REFORMULACION INCORPORANDO A LOS DIFERENTES ACTORES QUE INTERVIENEN DE FORMA INDIRECTA, PARA LOGRAR UNA IDENTIFICACION ADECUADA.	LA INSTITUCION HA INICIADO EL PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001 Y EL ISO 37000, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
NIVEL DE ASISTENCIA DE PACIENTES HA AUMENTADO POR CONSIGUIENTE LOS RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19 HAN AUMENTADO SIENDO NECESARIO TOMAR ACCIONES DE ACUERDO A LA RM.107-2021/MINSA QUE APRUEBA LA NTS. 172-MINSA/2021/DGAIN "NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA ATENCION DE SALUD AMBULATORIA, QUIRURGICA ELECTIVA, EN HOSPITALIZACION Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL PERU"	MODIFICACIÓN DE LA NTS N° 178-MINSAIDGIESP-2021, NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL PERÚ, APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1218-2021/MINSA, PONIENDO LAS MEDIDAS NECESARIAS DE DISTANCIAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)



PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS		
5001195 SERVICIOS GENERALES		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA		
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y		
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN		
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES		
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS		
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN		
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE MAYOR IMPORTANCIA ADJUNTADOS AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PRIMERAMENTE Y ENVIADOS (CÓDIGO 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), QUEDEN DESESTIMADOS POR SER RIESGOS (08) ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE YA RESUELTOS INTERNAMENTE EN EL SERVICIO	SE CONSIDERAN RIESGOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.
	HAY PROCEDIMIENTOS QUE SON NECESARIOS DE REFORMULAR, DEBIDO A QUE LISTA DE ESPERA ES LARGA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.	SE ESTAN REFORMULANDO LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL SERVICIO PARA ATENDER AL MAYOR NUMERO DE PACIENTES
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN		
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE		
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0



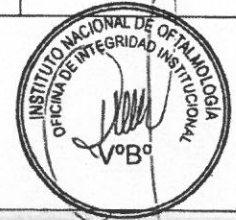
MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	1	0	0	0	1
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	0	3	0	0	0	3
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	0	3	0	0	0	3
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	0	0	0	0	0
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	3	0	0	0	3
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	1	0	0	0	1
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	2	0	0	0	2
5001195 SERVICIOS GENERALES	0	0	5	0	0	0	5

3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0	0	0
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	0	1	0	0	0	1
3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	0	0	1	0	0	0	1
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0	0	0	0	0	0
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	0	3	0	0	6	9
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	0	0	0	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	3	0	0	0	3
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	1	0	0	0	1
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0	1	0	0	0	1



3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---



PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	0
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	0
3000866: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
5001195 SERVICIOS GENERALES	0	0
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	0
3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	0	0
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	2
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	0



M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA
Director General (a)
CMP: 38356 RNE: 17300

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: FELIX ANTONIO TORRES COTRINA

DNI: 08134606



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